

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 27.988

**201** RUC 0991099891001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AEREO FUMIGACION AGRICOLA COMERCIAL** **203** EXPEDIENTE 27988

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9.680.00
CAJA, BANCOS	311	28.25	<b>602</b> VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.525.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>603</b> EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	54.320.91	<b>604</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.117.98	<b>605</b> OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	<b>606</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.335.84	<b>607</b> OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	109.88	<b>600</b> TOTAL INGRESOS	198.209.93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	691.54	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>711</b> INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.158.04	<b>712</b> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>713</b> IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>714</b> (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	15.895.89	<b>715</b> INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	<b>716</b> COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>110.422.37</b>	<b>717</b> IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			<b>718</b> (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>719</b> SUELDOS Y SALARIOS		27.027.84
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720</b> MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.463.79
TERRENOS	341	-	<b>721</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	<b>722</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3.947.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	54.113.07	<b>723</b> GASTOS DE FABRICACIÓN	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.333.05	<b>724</b> DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12.449.39
VEHÍCULOS	349	13.256.01	<b>725</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	33.192.36	<b>726</b> SUMINISTROS Y MATERIALES	61.930.31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	156.046.57	<b>727</b> SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y EMPLEADOS (cesiones)	3.160.72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>728</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.383.23
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>54.947.92</b>	<b>729</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.865.63
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>730</b> SUELDOS Y SALARIOS		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>731</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>732</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>733</b> HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>54.947.92</b>	<b>734</b> COMBUSTIBLES	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>735</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>736</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>737</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALE POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	28.520.79	<b>738</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>739</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	23.292.05	<b>740</b> INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5.228.74</b>	<b>741</b> (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>742</b> OTROS COSTOS DE VENTAS		5.315.53
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>740</b> <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	135.543.77
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS	385	-	<b>751</b> SUELDOS, SALARIOS	1.948.10
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	<b>752</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.361.87
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	<b>753</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5.112.15
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	3.023.85	<b>754</b> HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	393	-	<b>755</b> ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	<b>756</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	397	-	<b>757</b> ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	17.214.51
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>3.023.85</b>	<b>758</b> COMISIONES EN VENTAS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>173.542.88</b>	<b>759</b> PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>760</b> COMBUSTIBLES	-

<b>400 PASIVO</b>		<b>761</b> SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		256.68
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>762</b> SUMINISTROS Y MATERIALES		1.272.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	35.428.08	<b>763</b> GASTOS DE GESTIÓN	1.304.62
LOCALES	413	17.368.29	<b>764</b> GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	415	-	<b>765</b> AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.435.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	<b>766</b> NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	419	3.174.57	<b>767</b> IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	689.80
DEL EXTERIOR	421	-	<b>768</b> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	594.83
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	<b>769</b> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	425	22.628.15	<b>770</b> AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	427	9.776.52	<b>771</b> CUENTAS INCOBRABLES	543.21
OBLIGACIONES	429	-	<b>772</b> BAJA DE INVENTARIOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	4.516.50	<b>773</b> AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	6.179.55
CON EL IESS	433	125.823.19	<b>774</b> INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
CON EMPLEADOS	435	-	<b>775</b> AL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	<b>776</b> GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	5.652.84
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	123.125.27	<b>777</b> OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.963.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>123.125.27</b>	<b>779</b> <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	60.579.63

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780</b> GASTOS NO OPERACIONALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>781</b> PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	443	-	<b>782</b> OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.074.73
DEL EXTERIOR	445	-	<b>780</b> <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	2.074.73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>789</b> <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789 = 198.198.13
LOCALES	449	-	<b>790</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 11.80
DEL EXTERIOR	451	-	<b>791</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	455	-	<b>801</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.80
DEL EXTERIOR	457	-	<b>802</b> PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	<b>803</b> (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	<b>804</b> (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	<b>805</b> (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	465	-	<b>806</b> (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	2.904.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	<b>807</b> EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>808</b> (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>123.125.27</b>	<b>809</b> (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>810</b> (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	<b>811</b> (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>812</b> (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>814</b> = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	2.914.04
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>815</b> = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>816</b> UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS	483	-	<b>817</b> SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.914.04
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>818</b> IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	728.51
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>123.125.27</b>	<b>819</b> (-) ANTICIPO PAGADO	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	<b>820</b> (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	691.54
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>50.417.61</b>	<b>821</b> (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200.00	<b>822</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>823</b> SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	36.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.307.09	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	75.42	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
OTROS SUPERÁVITS	511	47.823.31	<b>901</b> PAGO PREVIO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>902</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	36.97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>903</b> INTERÉS POR MORA	4.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	11.79	<b>904</b> MULTAS	4.42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>900</b> <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	42.83
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>50.417.61</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>173.542.88</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARCO ROCHE LEON** NOMBRE: **CATALINA ORIEGA**  
 198. C.I. No. **0903520542** 199. RUC No. **0905889002001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 42.83  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **908** N/C No. - **910** N/C No. - **912** N/C No. - **914** N/C No. - **916** Resol. No. - **918** Resol. No. -  
**909** USD - **911** USD - **913** USD - **915** USD - **917** USD - **919** USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02