FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 — **No. B 00076209**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990091021001	02 EXPEDIENTE	3318	03 RAZON SOCIAL	Aerofumigadora del Litoral S. A.						
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	Avenida de las Américas					10 NUMERO	S/n	11 TELEF.	283987	12 FAX	—
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Atomización aérea					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yolanda Garcés de Farah							17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0262960 7		

19 CARGO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 JUNAE
	2	4	5	6	—	—

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	4'765.655
Inversiones financieras temporales	102	10'015.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	128'651.748
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	351'399.602
Inventario de materia prima	106	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	23'734.080
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -
Impuestos anticipados	112	14'025.440
Otros activos corrientes	113	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	532'591.525
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'700.403
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	146'972.307
Vehículos	153	280'135.024
Otros activos fijos	154	645'419.327
(-) Depreciación acumulada	155	691'884.800
TOTAL ACTIVO FIJO	159	405'342.261
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	9'771.095
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	428.509
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'342.586
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	947'276.372
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	132'945.556
Documentos por pagar	202	28'998.866
Provisiones sociales por pagar	203	3'626.402
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59'825.751
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	225'396.575
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	17'668.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	3'956.357
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'624.357
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	247'020.932
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	234.006
Reservas	304	7'667.667
Reserva por revalorización del patrimonio	305	359'791.821
Reexpresión monetaria	306	87'657.020
Otros superávits	307	220'907.595
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'692.937
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	304.394
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	700'255.440
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	947'276.372

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	799'087.313
Exportaciones	403	- 0 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1'573.326
TOTAL INGRESOS	409	800'660.639
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Compra de productos terminados	502	- 0 -
Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
Inventario inicial de materia prima Aceite A.	505	198'239.480
Compras de materia prima	506	- 0 -
Importaciones de materia prima	507	- 0 -
(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Mano de obra directa	509	78'739.330
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Suministros y materiales Combustible	512	25'018.075
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Mantenimiento y reparaciones	515	28'817.451
Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Otros gastos de fabricación	517	3'397.410
Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	334'211.746
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'549.034
Comisiones en ventas y publicidad	552	171'610.169
Gastos de gestión	553	20'092.897
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'737.620
Impuestos, contribuciones y otros	555	22'767.152
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92'392.629
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	350.662
Intereses y comisiones	559	14'335.942
Provisiones deducibles Arrend. Vehículo	560	21'397.466
Otros gastos de administración y ventas	561	9'737.842
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	465'971.413
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	477.480
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	477.480
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	71.622
(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	405.858
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	101.464
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	304.394

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	81.171
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 - 0 -	705 - 0 -	706 - 0 -	707 - 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	- 0 -	EJER. IMP.	731	- 0 -	No. TRAM.	732	- 0 -	FECH. ING. 733
IMP.	740	- 0 -	EJER. IMP.	741	- 0 -	No. TRAM.	742	- 0 -	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	- 0 -				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	101.464
	730	- 0 -
	740	- 0 -
	750	- 0 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
(-) Anticipos pagados	770	122.352
(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
SALDO A PAGAR	772	20.888
IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Interés por mora	774	6.595
Multa	775	3.044
TOTAL A PAGAR	799	9.639

G) FIRMAS Y PAGOS

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 del representante legal: Yolanda de Farah

Firma del contador: Nombre: Evangelista — Matr. No.: 0.22942

Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 9.639	S/. - 0 -	S/. - 0 -

Banco: - 0 - — S/. - 0 -

SELLO DE RECEPCION — Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Citisec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3693 -94 - 05 - 23

30-001-01-2176-5
Valor: S/.9,639**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/17 CAJA:0071 REF:6942600