FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0065305

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990091021001 02 Expediente: 3318 03 Razón Social: AEROFUMIGADORA DEL LITORAL S.A.
04 Provincia: Guayas 05 Cód. Provincia: 09 06 Cantón: Guayaquil 07 Cód. Cantón: 390 08 Ciudad: Guayaquil
09 Calle: Avenida de Las Américas 10 Número: s/n 11 Piso: 283987 12 Int.: -
13 Actividad principal: Atomización aérea 14 Cód. Actividad Ppal.: 0000116 15 Nro. Contribuyente: 388
16 Nombre del Representante Legal: Yolanda Garcés de Farah 17 Cód. de Identificación del Representante: 09-02629807
18 Cód. Ciudad: 2 19 Cód. Provincia: 3 20 Cód. Cantón: 1 21 Cód. Parroquia: 2 22 Nacionalidad: - 23 Nacionalidad Extranjero: -

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	16'653.493	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	10'015.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'961.697	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	116'492.841	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	184'450.007	Otras rentas	408	353'242.186
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	**TOTAL INGRESOS**	409	353'242.186
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'715.697	Compra de productos terminados	502	312'357.672
Otros activos corrientes	113	1'347.003	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	454'635.738	(-)Inventario final de productos terminados	504	(184'450.007)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	135'680.002	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	176'686.539	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	136'046.628	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	1120'951.483	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	(942'637.911)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	626'726.741	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	5'148.970	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	7'141.600	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	139	(865.558)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	11'425.012	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	1092'787.491	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	(5'745.267)	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	127'907.665
Documentos por pagar	202	19'069.649)	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	10'872.441	Sueldos, salarios, beneficios sociales y remuneraciones	551	78'948.334
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'563.402	Comisiones en ventas	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de publicidad	553	-
Otros pasivos corrientes	209	38'188.312	Agua, luz, teléfono, telex, fax	554	8'065.529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'948.537	Impuestos, contribuciones y otros	555	960.921
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes no operacionales	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	217'679.904	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217'679.904	Otros gastos de administración y ventas	561	131'711.563
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	283'628.441	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	569	220'486.347
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	234.006	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	228'575.262	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	483'230.295	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	4'848.174
Reexpresión monetaria	306	87'657.020	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'371.756	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'090.711	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	589	4'848.174
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	809'159.050	(-) Participación 15% de trabajadores	590	727.226
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1092'787.491	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-590+589)	599	4'120.948
			IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	601	1'030.237
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	602	3'090.711

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'798.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	824.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	203.643

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'030.237
F) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
(-) Anticipos pagados	770	95.590
(-) Impuestos retenidos	771	9'594.615
SALDO A FAVOR	772	(8'659.968)
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	137.343
Multas	775	97.475
TOTAL PAGADO	799	234.818

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fidedignos 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: D.Rivadeneira Matr. No. 3593

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 234.818	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29