

FORMULARIO RT-1 REPUBLICA DEL ECUADOR OFICINA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS EJERCICIO FISCAL 1997 LE No. A00065309

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

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0990091021001, AERO FUERTIGADORA DEL LITORAL S.A., Guayaquil, Av. de las Americas, Atomización aérea, Volanta de Fereh, 0902629807

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	17'190,025	Ventas gravadas con I.V.A.	0,00
Inversiones financieras temporales	10'015,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	0,00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	133'847,730	Exportaciones	0,00
(-) Provisión cuentas incobrables	0,00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0,00
Otras cuentas por cobrar	46'128,006	Dividendos percibidos	0,00
Inventario de materia prima	0,00	Rentitas exentas y no gravadas	10'930,828
Inventario de productos en proceso	0,00	Rentitas con impuesto único	0,00
Inventario de suministros y materiales	0,00	Otras rentitas	0,00
Inventario de prod. term. y mercad. en tránsito	184'450,007	TOTAL INGRESOS	10'930,828
Requisitos, herramientas y accesorios	0,00	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	0,00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	0,00
Otros activos corrientes	0,00	Compra de productos terminados	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391'723,468	Importaciones de productos terminados	0,00
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	0,00
Terrenos, edificios e instalaciones	135'680,002	Inventarios de materia prima	0,00
Muebles, sillas, enseres y equipos	176'866,533	Compras de materias primas	0,00
Veículos	136'104,628	(-) Inventario inicial de materias primas	0,00
Otros act. a fijo	120'951,483	Mano de obra	0,00
(-) Depreciación acumulada	(94'216,371)	Depreciación de bienes	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	526'726,741	Mano de obra indirecta	0,00
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	0,00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0,00	Seguros de inventarios, insumos, equip. y edif.	0,00
Gastos de organización y constitución	5'139,970	Aportes IESS y beneficios sociales	0,00
Gastos de investigación exploración y otros	0,00	Mantenimiento y reparaciones	0,00
Aplicaciones en asociaciones	0,00	Energía, agua y teléfono	0,00
Otros activos no corrientes	6'189,100	Otros gastos de fabricación	0,00
Amortización acumulada	(865,958)	Inventario inicial de productos en proceso	0,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	11'425,012	(-) Inventario final de productos en proceso	0,00
TOTAL DEL ACTIVO (1+2+3+4)	929'935,221	Inventario inicial de productos terminados	184'450,007
PASIVO CORRIENTE		Inventario final de productos terminados	184'450,007
Cuentas por pagar	0,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	100,000
Impuestos por pagar	0,00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otras cuentas por pagar	35'1681,290	Salarios, salarios sociales e indemnizaciones	18'066,613
Obligaciones IESS e impuestos	4'158,345	Comisiones en ventas y publicidad	0,00
Acervo recibido de aseguradas, empresas o asoci.	0,00	Gastos de gestión	0,00
Otros pasivos corrientes	2'908,989	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43'180,624	Impuestos, contribuciones y otros	0,00
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	0,00
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0,00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	0,00
Préstamos de accionistas o casa matriz	186'153,631	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0,00
Obligaciones emitidas	0,00	Intereses y comisiones	0,00
Otros pasivos a largo plazo	0,00	Prerrogativas deducibles	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	186'153,631	Otros gastos de administración y ventas	3'1079,762
TOTAL DEL PASIVO (5+6+7+8)	229'334,255	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21'146,375
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000	Pérdida en venta de activos	0,00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0,00	Pérdida por diferencia de cambio	0,00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0,00	Otros gastos no operacionales	0,00
Reservas	228'809,268	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
Reserva por revalorización del patrimonio	483'230,295	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (9+10-11-12-13)	(10'315,547)
Reservación monetaria	87'657,020	(-) Gastos no deducibles (en el país)	0,00
Otras reservas	0,00	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0,00
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'219,930	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0,00
Utilidad (o pérdida) de ejercicios después de impuesto a la renta	(10'315,547)	Utilidad Neta (50+51+52-53)	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	800'600,966	(-) Participación 15% de trabajadores	0,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (9+10+11)	929'935,221	(-) 85% Dividendos percibidos	0,00
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0,00
1% Total activos netos (15% Código 170 deducciones)	0,00	(-) Retenciones y leyes de fomento	0,00
80% impuesto a la renta causado (80% Código 720)	0,00	IMPUESTO A LA RENTA (80+81+82+83)	0,00
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	0,00	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (80 - 84)	(10'315,547)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
TRENDEMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	
DETALLE DE COMPENSACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
ANEXO 230 - IESS INC. 751 - No. TRAL. 726	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (85+708)	0,00	
IMP. 742 - EIBRIMP. 771 - No. TRAL. 726	FECHING. 701	0,00	
RESP. FON. - EIBRIMP. 771	FECHING. 703	0,00	
Dentro del año se cancelaron en esta declaración los gastos y utilidades por IESS que según la responsabilidad por su prestación (Art. 85, Ley 80)		0,00	
TOTAL COMPENSACIONES		0,00	
(+) Anticipos pagados		0,00	
(+) Impuestos retenidos		0,00	
SALDO A FAVOR		0,00	
IMPUESTO A PAGAR		0,00	
Multa por mora		0,00	
TOTAL PAGADO		0,00	
Reten. de Cuentas (en el exterior)		0,00	
SI		SI	

2 Copia: Superintendencia de Companias SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

Taxi Editora S.A. R.U.C. 1700716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

IMPUESTO UNICO 30-007-054172-8

Fecha: 07.08.98 11/08/1998