

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO 1000 - 2004

Nº 20 0070526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 2004  
 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 Nº FOLIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 0990091021001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Aerofumigadora del Litoral S. A.** EXERCENTE **3318**  
**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
Caja Bancos	9.791,36		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 10% IVA		
IMPONIBLES FINANCIEROS TRANSITORIOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON 10% IVA CERO		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	734,79		ENCOMIENDAS PROPIAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	133,12		OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	623,90		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS	6.116,75	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	126,14		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	6.116,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN ALMACÉN			<b>700 COSTOS DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES EN TRÁMITE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	12.193,07		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTERIOR			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
AGRE: PAGOS POR ANTICUPO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EXISTENCIAS PAGADAS POR ANTERIOR			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23.336,14</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
TERRENOS			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENGENYER Y EQUIPOS	29.571,99		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	11.952,98		GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	98.486,17		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	97.319,50		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(2) PERSECUCCIÓN RESERVA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>42.691,60</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES		
			RENTAS SOCIALES DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y OTRO (rentas y otros)		
<b>330 ACTIVO INTANGIBLE</b>			MANUTENCIONES Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	392,72		SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DEVALUACIÓN DE OPERACIONES COMPRAVENTAS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392,72		SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CLIENTES RELACIONADOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CLIENTES NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
OTROS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>66.027,74</b>		SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		

<b>400 PASIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
LOCALS			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DE EXTERIOR			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
CON EL IESS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROCESOS Y COSTOS FIJOS			RENTAS SOCIALES DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y OTRO (rentas y otros)		
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO			MANUTENCIONES Y REPARACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100,00</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
LOCALS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
LOCALS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON EL IESS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON EMPLEADOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
PROCESOS Y COSTOS FIJOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>100,00</b>		SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		

<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
LOCALS			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALS			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL		
CON EL IESS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL		
PROCESOS Y COSTOS FIJOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO			RENTAS SOCIALES DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y OTRO (rentas y otros)		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>100,00</b>		MANUTENCIONES Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
LOCALS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON EL IESS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON EMPLEADOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
PROCESOS Y COSTOS FIJOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>51.951,70</b>		SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		

<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
LOCALS			RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALS			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL		
CON EL IESS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL		
PROCESOS Y COSTOS FIJOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO			RENTAS SOCIALES DE BIENES INMUEBLES, EQUIP. Y OTRO (rentas y otros)		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>51.951,70</b>		MANUTENCIONES Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
LOCALS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON LA AGEN. TRIBUTARIA			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON EL IESS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
CON EMPLEADOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSIDIALES			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
PROCESOS Y COSTOS FIJOS			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>51.951,70</b>		SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		
			SEGUROS Y REABOQUE (pólizas y pólizas)		

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O PAGADO **500,00**

RESERVA LEGAL **100,00**

RESERVA FACULTATIVA Y RESERVAS **41.582,53**

RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS **28.703,24**

RESERVA DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **196,75**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia o Pérdida) **196,75**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **33.976,04**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **66.027,74**

Declaro que he leído y comprendido el contenido de este formulario y que he asumido la responsabilidad de su presentación correcta y veridica.

*Olinda de Parodi*  
 REPRESENTANTE LEGAL

**500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **0,00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **6,50**

ENTREROS POR MORA **0,00**

MULTAS **0,00**

**TOTAL PAGADO** **6,50**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO Y POLIGRAFICA C.A. - 101 24 ABR 2005 191

RECIBIDO - PAGADOR