

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00082902

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900092280002	EXPEDIENTE	34055903	RAZON SOCIAL	AGRO AEREO S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	5/4	11	TELEFONO	282150	12	TELEFONO	281052							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Capt. ALBERTO MORALES SAENZ DE VITERBO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901746727													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	27	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'320.650	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	907'944.463
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'934.460	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	136'808.518	Ingresos no operacionales	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	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	907'944.463
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	26'650.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	179'072.328	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'370.400	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	280'541.000	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	52'322.433	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	60'120.430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	338'113.403	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	517'185.731	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	166'338.734	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	72'565.427	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	392'057.839
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'676.652	Comisiones en ventas y publicidad	552	800.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'711.758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	267'580.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'224.946
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	219'247.229	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	125'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	56'711.758
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	219'247.229	Otros gastos de administración y ventas	561	322'360.720
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	486'828.042	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	929'867.021
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	1'320.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'650.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'922.558
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'310.247	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'922.558	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'922.558
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'357.689	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	517.185.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'922.558
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'922.558

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'494.427
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'494.427

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----					
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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 y 99 de la Ley 56)											(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
AGRO AEREO, S.A. AGRO AEREO, S.A.											(-) Anticipos pagados	770	-----	
Firma del representante legal											(-) Impuestos retenidos	771	10'135.051	
Firma del contador											SALDO A FAVOR	772	10'135.051	
Nombre											IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Matr. No.											Interés por mora	775	1'815.889	
Efectivo											Multas	776	-----	
Cheque No.											TOTAL PAGADO	799	1'815.889	
S/. 1'815.889											Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-----
S/. 1'815.889											GUAYAQUIL		S/. 1'815.889	-----

30-012-001815-6
Banco del Pacifico
1995/05/23 CAJA:0072 REF:3942900