

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 199 6 No. B 00012434

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9990009228001	02	EXPEDIENTE	3405-59	03	RAZON SOCIAL	AGRO AEREO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA DE LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/4	11	TELEF	282090	12	FAX	281052	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO DARIO MORALES SANEZ DE VITERI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901746727							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	11	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	26'120.250	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	654'054.074
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96'732.113	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	162'803.816	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	11'477.398		408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	654'054.074

B) Mercaderías en tránsito			110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	18'150.340	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—		
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—		
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	315'283.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	—		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	126'000.000	Compras de materia prima	506	—		
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	152	6'900.000	Importaciones de materia prima	507	—		
Vehículos	153	15'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	—		
Otros activos	154	96'800.000	Mano de obra directa	509	—		
(-) Depreciación acumulada	155	142'350.725	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102'349.275	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	417'633.192	Inventario inicial de productos terminados	520	—		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—		
Cuentas por pagar	201	243'053.410	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—		
Documentos por pagar	202	103'739.743	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	375'791.534		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39'568.699	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'230.000		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—		
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21'070.462		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	386'361.852	Impuestos, contribuciones y otros	555	789.762		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—		
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	25'459.049		
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	264'965.708		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	386'361.852	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	694'306.515		

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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	5'380.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'756.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	40'252.441
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	13'387.689	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40'252.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	40'252.441
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'271.340	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	417'633.192	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'548.294	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	40'252.441

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	40'252.441
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	—
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	—	749	—
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, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	—
		(-) Impuestos retenidos		771	10'405.475
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	10'405.475
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	—
Nombre		Interés por mora		774	1'962.162
Matr. No.		Multas		775	—
8001 ANGEL VALLEJO		TOTAL PAGADO		799	1'962.162
11.291		Banco		NOTAS POR CREDITO (cantidad)	—
Efectivo		Cheque No.		342541	—
S/. —		S/. 1'962.162		PICHINCHA	—