

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 7 No. A00063928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990009228001	02	EXERCICIO	1405-5903	03	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	AVENIDA DE LAS AMERICAS	10	NUMERO	S/4	11	TELEFONO	282090	12	TELEFONO	281052			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALBERTO DARIO MORALES SAENZ DE VITERI						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901746727				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AGENTES EXTERNOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	56'280.519		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	654'629.598	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'082.300		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	91'363.243		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106				406		
Inventario de productos en proceso	107				407		
Inventario de suministros y materiales	108	53'125.310			408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	654'629.598	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			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	233'851.372		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	340'250.000		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres	152	28'000.000		Importaciones de materia prima	507		
Vehiculos	153	12'000.000		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	33'600.648		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	66'370.510		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	347'480.138		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	581'331.510		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	127'317.553		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202	117'500.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	308'064.591	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	40'687.201		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	603		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	8'216.556	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	285'504.754		Impuestos, contribuciones y otros	605	1'882.613	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes de inversión	606		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	256'228.504		Cuentas incobrables y baja de inventario	607		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas de años anteriores	608		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	609	124'976.536	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones de dudas	610		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	256'228.504		Otros gastos de administración y ventas	611	244'436.298	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	541'733.258		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y GASTOS	612	687'576.594	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	701		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	702		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	75'000.000		Otros gastos no operacionales	703		
Reservas	304	6'250.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'160.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	705	(32'946.996)	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	706		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(26'864.752)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(32'946.996)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	(32'946.996)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'598.252		(-) Participación 15% de trabajadores	710		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	581'331.510		(-) 85% Dividendos percibidos	711		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'568.860
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INC. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INC. 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, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771	11'720.973	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	11'720.973	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
Nombre 800 ANGEL VALLEJO				Multas	775	1'309.259	
Matr. No. 801 11.291				TOTAL PAGADO	789	1'309.259	
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 1'309.259				Si.			