

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. B 00068988****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                       |            |                |                |                 |        |                      |      |             |                    |        |                                |                 |        |          |     |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|--------|----------------------|------|-------------|--------------------|--------|--------------------------------|-----------------|--------|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 09900092280012                        | EXPEDIENTE | 3405/89        | 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               | S1#  | 11          | TELEF.             | 282090 | 12                             | FAX             | 281052 |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FUMIGACION                            |            |                |                |                 | 14     | COD. ACTIVIDAD ECON. | 1120 | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |                                |                 |        |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALBERTO DARIO MORALES SAENZ DE VITERI |            |                |                |                 |        |                      |      |             |                    | 17     | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901747727      |        |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                             | 2          | 21             | ADMINISTRACION | 4               | 22     | PRODUCCION           | 4    | 23          | OTROS              | 2      | 24                             | AUDITOR EXTERNO | --25   | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |            | INGRESOS                                |                             |             |     |
|--------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----|
| Caja, bancos                                     | 101 | 14'120.680 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | ---         |     |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | ----       | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 874'336.958 |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 28'572.300 | Exportaciones                           | 403                         | ----        |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | ----       | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | ----        |     |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 36'750.537 | <div>Ingresos no operacionales</div>    | Dividendos percibidos       | 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 | 63'200.500 |                                         | Otras rentas                | 408         | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | ----       | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 874'336.958 |     |

|                                      |     |             |                                                       |     |                        |  |
|--------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------|--|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |             | 110                                                   | --- | <b>COSTO DE VENTAS</b> |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | ---         | 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 | ---                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 142'644.017 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | ---                    |  |

|                                        |     |             |                                                     |             |                                     |     |     |
|----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                     |     |             | 151                                                 | 350'500.000 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones    | 151 | 350'500.000 | Compras de materia prima                            | 506         | 81'865.695                          |     |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipo | 152 | 22'000.000  | Importaciones de materia prima                      | 507         | ---                                 |     |     |
| Vehículos                              | 153 | 10'000.000  | (-) Inventario final de materia prima               | 508         | ---                                 |     |     |
| Otros activos fijos                    | 154 | 22'600.000  | Mano de obra directa                                | 509         | ---                                 |     |     |
| (-) Depreciación acumulada             | 155 | 8'500.788   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510         | ---                                 |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | 159 | 396'599.212 | Mano de obra indirecta                              | 511         | ---                                 |     |     |

|                                                   |     |             |                                                  |     |                          |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|--------------------------|-----|-----|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |             | 161                                              | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 13'765.243               |     |     |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | ---         | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | 42'193.396               |     |     |
| 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 administración                   | 517 | ---                      |     |     |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | ---                      |     |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | ---         | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | ---                      |     |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 539'243.229 | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | ---                      |     |     |

|                                                   |     |             |                                                          |             |                                              |     |     |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----|-----|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |             | 201                                                      | 146'935.895 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 146'935.895 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529         | 137'824.334                                  |     |     |
| Documentos por pagar                              | 202 | 50'045.789  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |             |                                              |     |     |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | ---         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551         | 295'661.698                                  |     |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 78'391.636  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552         | ---                                          |     |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553         | ---                                          |     |     |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | ---         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554         | 23'086.391                                   |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 275'373.320 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555         | 581.332                                      |     |     |

|                                              |     |             |                                                    |     |                                         |     |     |
|----------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|-----|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |             | 556                                                | --- | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 220'445.152 | 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 | 132'253.814                             |     |     |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | ---         | Provisiones deducibles                             | 560 | ---                                     |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 220'445.152 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 290'989.880                             |     |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 495'818.472 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 742'573.115                             |     |     |

|                                                                    |     |                |                                                     |     |               |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------|--|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |               |  |  |
| 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 | 55'000.000     | Otros gastos no operacionales                       | 573 | ---           |  |  |
| Reservas                                                           | 304 | 3'850.000      | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | ---           |  |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7'500.000      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | ( 6'060.491 ) |  |  |
| 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 | ( 26'864.752 ) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | ---           |  |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ( 6'060.491 )  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | ( 6'060.491 ) |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 43'424.757     | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | ---           |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 539'243.229    | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | ---           |  |  |

|                                                           |     |           |                                            |     |               |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------|-----|---------------|--|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | ---           |  |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 3'965.992 | (-) 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 | ---       | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | ( 6'060.491 ) |  |  |

|                                     |     |     |                                                         |     |               |  |  |
|-------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|---------------|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | ---           |  |  |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | --- | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | ( 6'060.491 ) |  |  |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | --- | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |     |               |  |  |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | --- |                                                         |     |               |  |  |

|                                     |     |                |                                           |               |     |                |     |
|-------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------|---------------|-----|----------------|-----|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |     |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |               |     |                | 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 | ---                                       |               |     |                | 759 |

|                                                                                                                                                              |  |  |  |                                 |     |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-----|------------|--|
| 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) |  |  |  |                                 |     |            |  |
| <b>FIRMAS Y PAGOS</b>                                                                                                                                        |  |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     |            |  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |  |  | (-) Anticipos pagados           | 770 | ---        |  |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  |  | (-) Impuestos retenidos         | 771 | 22'890.569 |  |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |  |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | 22'890.569 |  |
| Matr. No. 801 ANGEL VALLE                                                                                                                                    |  |  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | ---        |  |
| Efectivo AG                                                                                                                                                  |  |  |  | Interés por mora                | 774 | ---        |  |
| Cheque No. 11.291                                                                                                                                            |  |  |  | Multas                          | 775 | ---        |  |
| Banco                                                                                                                                                        |  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 776 | 874.337    |  |
| Notas de Crédito (cantidad)                                                                                                                                  |  |  |  |                                 |     | 874.337    |  |