

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 94 No. B 0001717**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099077440400102	EXPEDIENTE	427578503	RAZON SOCIAL	AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A. A.I.B.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA FUERTIA # 2			10	NUMERO	118	11	TELEF.	201146	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL TORRES B.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909534703									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	52	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	58.976.670	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.015.670.909
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157.407.579	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	145.699.265	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	2.128.285
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	9.089.894
Inventario de suministros y materiales	108	110.682.672	Otras rentas	408	60.720.057
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.087.609.145

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	333.238.122	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	806.004.308	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	318.558.465	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	540.867.578	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	3.167.029.803	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	16.613.180	Mano de obra directa	509	355.702.238
(-) Depreciación acumulada	155	1.376.820.998	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	676.457.383
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.666.248.028	Mano de obra indirecta	511	270.130.812

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.551.000	Suministros y materiales	512	338.767.440
Gastos de organización y constitución	162	9.711.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	217.996.573
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	394.288.011
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	955.852.775
Otros activos no corrientes	165	5.097.844	Energía, agua y teléfono	516	19.480.899
(-) Amortización acumulada	166	6.381.866	Otros gastos de fabricación	517	673.093.898
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9.977.978	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.482.230.314	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	276.107.824	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.901.770.029
Documentos por pagar	202	490.678.619	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	63.497.805	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	478.527.278
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.283.279	Comisiones en ventas y publicidad	552	500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	54.575.529	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41.493.142
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	993.143.056	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.678.243

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	337.932.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	44.082.903
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	484.548.652	Intereses y comisiones	559	138.462.866
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	822.480.652	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.815.623.703	Otros gastos de administración y ventas	561	286.445.669

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	130.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	95.562.745
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.238.492	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	65.676.510	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	95.562.745
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.242.785.410	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	89.086.271
Reexpresión monetaria	306	93.520.751	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55.209.083	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	59.176.360	<b>Utilidad Neta (584+581+582-583)</b>	584	89.086.271
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.666.606.606	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	13.362.941
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.482.230.314	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7.726.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13.237.576	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1.809.042
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.237.576	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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).		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	776
		(-) Impuestos retenidos	777
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Efectivo	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/. ---	S/. ---	---	S/. ---	---	---

