

REPÚBLICA 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 5 No. A 00094787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990774404001	02	EXPEDIENTE	4275785	03	RAZON SOCIAL	AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A. ALFA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	C.C. ALFAN BORA FUERIA 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	CARTEL TORRES BETARANO					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.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(21'649.927)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5767'077.322
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	193'718.855	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	59'807.224	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	29'612.935	Otras rentas	408	184'180.279
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	5951'257.601
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	174'378.853	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	439'435.578	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	37'047.296	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	912'350.814	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	272'152.174	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4536'427.666	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	267'230.855	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	377'473.868
(-) Depreciación acumulada	155	1853'185.226	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	323'303.789
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3222'625.469	Mano de obra indirecta	511	302'884.890
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	464'346.068
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	11'866.842	Aportes IESS y beneficios sociales	514	345'722.904
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	84'863.138
Aportaciones en asociaciones	164	2'650.291	Energía, agua y teléfono	516	39'812.241
Otros activos no corrientes	165	41'233.952	Otros gastos de fabricación	517	1993'519.194
(-) Amortización acumulada	166	25'815.439	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'935.646	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4164'911.929	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	271'964.396	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3931'926.092
Documentos por pagar	202	619'214.091	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	63'776.770	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	493'879.578
Obligaciones: IESS e impuestos	204	96'104.208	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	538'332.558
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	156'973.749
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1051'059.465	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'042.776
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	657'905.616	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	513'626.520
Otros pasivos a largo plazo	214	202'515.783	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	860'421.399	Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1911'480.864	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1798'855.181
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1300'000.000	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	20'238.493	Otros gastos no operacionales	573	95'462.474
Reservas	304	161'304.738	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95'462.474
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1536'495.264	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125'013.854
Reexpresión monetaria	306	(844'303.761)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79'696.331	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125'013.854
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2253'431.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18'752.078
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4164'911.929	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	(-) 85% Participación 15% de Trabajadores	585	18'752.078
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'252.355	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	134'361.383	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—		
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749	—		
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759	—		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1º y 5º).									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal									Anticipos pagados	770	—
Firma de Contador									Impuestos retenidos	771	155'613.738
Nombre: 800 RAFAEL SANCHEZ									IMPUESTO A FAVOR	772	129'048.294
Matr. No. 801 029 35 GUAYACUIL									IMPUESTO A PAGAR	773	—
Efectivo									Intereses por mora	774	—
Cheque No.									Multas	775	—
Banco									TOTAL PAGADO	799	—
Notas de Crédito (cantidad)											—

30-006-000865-8
 Valors 5/0**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/10 CAJA:0011 REF:7519500