

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 002 4890

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Sustitutiva B 00024890

01	RUC	0990774404001	02	EXPEDIENTE	4275785	03	RAZON SOCIAL	AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	C.C. ALBAN BORTA FUERZA 2				10	NUMERO	118	11	TELEF.	201146	12	FAX	200352				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL TORRES BETARANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909534703										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	37	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	S.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	68'164.163	Ventas gravadas con I.V.A.	401	48'120.500	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.229'813.312	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	363'689.156	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'998.831	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	48'632.299	Ingresos no operacionales	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	2'636.738
Inventario de suministros y materiales	108	18'611.024		Otras rentas	408	561'717.144
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	6.842'287.694	

B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	79'668.444	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	268'022.464	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	15'751.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	845'539.733	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189'221.731	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'263'593.554	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	229'434.091	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	602'975.865	Mano de obra directa	509	324'230.337
(-) Depreciación acumulada	155	2,497'388.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	435'540.784
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.787.837.230	Mano de obra indirecta	511	318'714.330

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	446'847.437
Gastos de organización y constitución	162	14'971.208	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	359'495.924
Aportaciones en asociaciones	164	2'650.291	Mantenimiento y reparaciones	515	89'320.057
Otros activos no corrientes	165	55'546.556	Energía, agua y teléfono	516	111'445.827
(-) Amortización acumulada	166	38'120.386	Otros gastos de fabricación	517	1.770'058.409
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'047.669	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.668'424.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	50'517.081	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	621'631.871	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.855'653.105
Provisiones sociales por pagar	203	87'330.983	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	111'920.881	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	481'679.683
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	990'792.534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	871'400.816	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	198'125.915

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	232'083.489	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	108'038.020
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	355'570.730	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	202'473.556	Intereses y comisiones	559	388'328.919
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	790'127.775	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.661'528.591	Otros gastos de administración y ventas	561	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	543'094.949
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'238.492	Otros gastos no operacionales	573	107'912.251
Reservas	304	151'378.619	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	651'007.200
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.323'417.461	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	168'662.318
Reexpresión monetaria	306	(896'010.129)	(+) 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	107'871.598	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	168'662.318
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.006'896.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	25'299.345
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.668'424.632	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'252.355	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(81'119.044)	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	141'121.746
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35'280.436
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105'841.309

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	2'636.738	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RENTAS SUJETAS Y SIMILARES	706	24'957.785
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (705+706)	709	210.939
					35'491.375

F) 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	-	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	761	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	102'582.338	
		SALDO A FAVOR	772	67.090.963	
		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	PACIFICO	S/.	-