

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0004082

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE No. A00015389

01	RUE	0990774404001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	CALLE	CC. ALBAN BORJA, puerta # 2	08	NUMERO	118	09	COD. CANTON	390
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA	11	COD. ACTIVIDAD	11201	12	NUMERO	201146
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL TORRES BEJARANO	14	COD. NOMBRE	388	15	NUMERO	200352
16	DIRECCION	2	17	ADMINISTRACION	17	18	PRODUCCION	34
19	ESTADO	-	20	OTROS	-	21	RAZON SOCIAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	103'969.502	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'600.550
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.439'288.976
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108'126.900	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	16'998.831	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	44'643.170	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	1'913.550
Inventario de suministros y materiales	108	43'735.835	Otras rentas	408	276'104.487
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	9.719'907.563
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Depositos anticipados	112	102'485.130	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	7'116.213	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	393'077.919	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	251'659.811	Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.605'760.030	Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	296'370.488	Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	783'265.674	(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	3.444'074.334	Mano de obra directa	509	311'703.099
TOTAL ACTIVO FIJO	156	4.492'981.669	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	744'968.925
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	362'839.809
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Suministros y materiales	512	764'488.641
Gastos de organización y constitución	162	19'447.599	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	62'354.272
Gastos de investigación exploración y otros	163	65'560.636	Aportes IESS y beneficios sociales	514	411'383.116
Aportaciones en asociaciones	164	2'650.291	Mantenimiento y reparaciones	515	1.935'727.894
Otros activos no corrientes	165	1'185.450	Energía, agua y teléfono	516	76'308.157
(-) Amortización acumulada	166	71'157.887	Otros gastos de fabricación	517	1.499'293.928
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	17'686.089	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	168	4.903'745.677	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Provisiones sociales por pagar	201	133'062.208	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.253'125.217
Obligaciones: IESS e impuestos	202	154'841.577	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	203	—	Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos corrientes	204	55'615.790	Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	205	690'400.018	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.253'125.217
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL DEL PASIVO (205 + 215)	216	1.943'525.235

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	502'944.718
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'238.492	Gastos de gestión	553	36'050.125
Reservas	304	97'261.820	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64'086.234
Reserva por revalorización del patrimonio	305	799'015.168	Impuestos, contribuciones y otros	555	19'012.377
Reexpresión monetaria	306	243'715.716	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129'884.563
Otros superávits	307	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	499'989.246	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.960'220.442	Intereses y comisiones	559	397'418.665
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4.903'745.677	Provisiones deducibles	560	—
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	1.234'299.568

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	25'684.945	Pérdida en venta de activos	601	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49'974.049	Pérdida por diferencia de cambio	602	382'837.351
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38'673.570	Otros gastos no operacionales	603	59'281.082

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	1'913.550	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	604	498'515.813
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	605	2.383'696.250
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	606	2.383'696.250

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 739	—	EJER. IMP. 739	—	RECH. IMP. 739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 740	—	RECH. IMP. 740	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 731	—	RECH. IMP. 743	—

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS			TOTAL COMPENSACIONES		
AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A.			(-) Anticipos pagados	770	—
RUE. 09907			(-) Anticipos pagados	771	—
Cód. Empresa: RT-1-01199001			(-) Anticipos pagados	772	—
Firma AUTORIZADA			(-) Anticipos pagados	773	—
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	774	—
Nombre: R. Sanchez			(-) Anticipos pagados	775	—
Matr. No. 0.29135			TOTAL PAGADO	799	—
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No. ND# 596			PACIFICO		
Banco			Sf.		