

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0008164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990774404001	02	EXERCENTE	4275785	03	RAZON SOCIAL	AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	CALLE	C.C. ALBAN BORJA FUERTA 2	08	NUMERO	118	09	CIUDAD	GUAYACUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA	11	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	11201	12	FECHA DE CONSTITUCION	201146
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL TORRES BEJARANO	14	COD. REPRESENTANTE LEGAL	388	15	FECHA DE PRESENTACION	200352
16	FECHA DE EMISION	0909534703	17	COD. DE EMISION	0909534703	18	FECHA DE RECEPCION	0909534703
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	25	21	PRODUCCION	43
22	OTROS	4	23	AUDITOR EXTERNO	—	24	RAA	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	523.987.165	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.472.241.695
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	678.721.220	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.464.460
Otras cuentas por cobrar	105	1.985.083.040	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	76.516.162
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	280.961.675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	16.828.255.072
Mercaderías en tránsito	110	176.733.396	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.193.548.508	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Gastos anticipados	112	104.027.414	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	87.176.638	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.749.277.381	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	375.055.463	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.737.060.159	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	188.260.794	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	964.783.346	Mano de obra directa	509	2.666.107.127
(-) Depreciación acumulada	155	5.795.181.230	Depreciación de maquinaria, equip.	510	1.298.746.595
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.469.978.532	Mano de obra indirecta	511	795.214.189
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.567.513.831
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.672.545.705	Seguros de inventarios, maquinaria y equip.	513	254.430.355
Gastos de organización y constitución	162	431.296.213	Aportes IESS y beneficios sociales	514	678.662.926
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	464.400.628
Aportaciones en asociaciones	164	2.650.291	Energía, agua y teléfono	516	168.617.519
Otros activos no corrientes	165	100.591.271	Otros gastos de fabricación	517	996.919.633
(-) Amortización acumulada	166	281.137.399	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.925.946.081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.145.201.994	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	1.445.351.006	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.890.612.803
Documentos por pagar	202	365.288.505	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	312.825.521	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	757.374.277
Obligaciones: IESS e impuesto	204	337.499.556	Comisiones en ventas y publicidad	532	—
Aportes recibidos de sucursales	205	—	Gastos de gestión	533	7.951.010
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	1.480.562.858
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.460.904.588	Impuestos, contribuciones y otros	535	36.285.245
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	187.649.846
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.092.914.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	539	678.465.750
Otros pasivos a largo plazo	214	1.234.418.961	Provisiones deducibles	540	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.327.333.661	Otros gastos de administración y ventas	541	2.665.712.943
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.788.238.249	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5.814.001.929
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	94.046.461
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20.238.492	Otros gastos no operacionales	573	24.034.736
Reservas	304	147.260.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	118.081.197
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.028.262.128	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1.005.559.143
Reexpresión monetaria	306	910.020.032	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	651.182.348	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.005.559.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.356.963.745	(-) Participación 15% de trabajadores	585	150.833.871
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.145.201.994	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	65.038.738
			(-) 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	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	76.516.162	RENTAS FINANCIERAS	704	76.516.162
RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	76.516.162	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	76.516.162
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. IMP. 733	—
IMP. 740	FUNDACION	EJER. IMP. 741	MALECON	FECH. IMP. 743	LEY 26
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. IMP. 753	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.		
Firma del representante legal			Firma del representante legal		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Efectivo		
Si.			Si.		
S/. 99.571.015			S/. 99.571.015		
PACIFICO			PACIFICO		
S/. —			S/. —		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790774404001

Nro. Cuenta 183048-1

Valor pagado S/. 99371015

RESOLUCION 3328 96-07-29

Nro. Autorización: 000598

Fec. Recaudación: 12/04/1998

Ruc: 0990774404001

AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A.I.F.

Nro. Formulario: A00081645

BANCO DEL PACIFICO S.A.

ADHESIVO: 920010063811

Exp. 1998