No. 0008883

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990774404001 — 202 RAZON SOCIAL AGRICULTURA Y FUMIGACION AEREA S.A. — 203 EXPEDIENTE 62757

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	35,969.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,586.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	396,954.56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	24,083.35
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	160,482.67
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	43,553.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	35,572.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	722,203.24
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	111,291.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1,249,439.18
VEHICULOS	317	57,870.61
ACTIVOS FIJOS	318	190,968.82
DEPRECIACION ACUMULADA	319	700,395.41
TOTAL ACTIVO FIJO	320	909,174.28
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	1,137,689.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	256.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	284,766.84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	11,515.18
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	1,411,197.29
TOTAL DEL ACTIVO	328	3,042,574.81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	644,970.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	264,214.67
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	56,573.44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	92,516.75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
PASIVOS DIFERIDOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	1,058,275.06
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	810,072.48
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	337	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	810,072.48
TOTAL DEL PASIVO	342	1,868,347.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	104,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	23,263.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	899,423.08
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	92.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	147,448.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	1,174,227.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	3,042,574.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	354	9,814.18

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO TORRES T. — RAFAEL SANCHEZ C.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0902968460 — C.I. 0912516382

AUTORIZADA — FIRMA AUTORIZADA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10,722.17
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,722.17

OTRAS FORMAS DE PAGO — 906 NOTA DE CREDITO No. — 907 CERTIFICADO DE ABONO No. — 908 COMPENSACION DOLARES

906 10,722.17 U$$ — 907 No. U$$ — 908 U$$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,567.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,227,121.96
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	78,899.70
TOTAL INGRESOS	609	3,307,589.13
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	262,161.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	619	139,520.92
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	122,054.99
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	469,461.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	50,559.30
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	69,655.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	113,505.42
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	14,435.71
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	652,788.32
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	1,894,143.01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	476,851.13
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	7,639.97
GASTOS DE VIAJE	635	28,282.07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	29,344.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	20,811.41
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	24,405.52
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	641	55,247.86
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	642	113,649.38
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	407,329.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	14,962.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	1,178,524.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	234,921.73
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	651	234,921.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	234,921.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	35,238.26
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	656	234,921.73
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	657	9,255.71
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	658	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 816)	660	35,238.26
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 650 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	208,939.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	664	52,234.80
(-) ANTICIPOS	665	9,814.18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	32,308.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 815 - 816 > 0	667	10,722.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 815 - 816 < 0	668	-

COMPENSACION DOLARES

668 U$$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154620001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 27 ABR. 2001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — GUAYAQUIL