

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 ⁴ No. B 00047882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793700001	02	EXPEDIENTE	431485	03	RAZON SOCIAL	AVIACION Y AGRICULTURA S.A. "AVIASA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO
10	NUMERO	1703	11	TELEF.	324397	12	FAX	512008
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FUMIGACION AEREA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO ANTONIO PEREZ PALACIOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902822097	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	6
23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'033.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	641'493.137
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'410.960	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'682.520	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	10'154.088
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	651'647.225
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	10'775.289	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	8.000	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'909.779	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'419.464	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	436'808.351	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	111'287.137	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(354'369.120)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'145.832	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	736.780	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	736.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'792.391	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	35'641.494	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	736.780	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'783.744	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240'026.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'093.068	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'475.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45'255.086	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'966.503
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76'631.022
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	97'594.530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'255.086	Otros gastos de administración y ventas	561	240'516.371
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	661'210.696
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	—	Otros gastos no operacionales	573	153.766
Reservas	304	390.985	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153.766
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159'379.066	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(9'409.705)
Reexpresión monetaria	306	47'126.784	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'050.175	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'409.705)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(9'409.705)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'537.305	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'792.391	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(9'409.705)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(9'409.705)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'298.826
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'661.625)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—		759
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	—
			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	4'960.451
			SALDO A FAVOR	772	4'960.451
			IMPUESTO A PAGAR	773	—
			Interés por mora	774	—
			Multas	775	—
			TOTAL PAGO	799	—
FIRMAS Y PAGOS			EFECTIVO	CHEQUE NO.	BANCO
Firma del representante legal			—	—	—
Firma del contador			—	—	—
Nombre			800	MONICA WILMOT	—
Matr. No.			801	023957	—
Efectivo			—	—	—
Cheque No.			—	—	—
Banco			—	—	—
Notas de Crédito (cantidad)			—	—	—
S/. —			—	—	—