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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0 0 3 9 2 3 8**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990793700001	02	EXPEDIENTE	43142	03	RAZON SOCIAL	AVIACION Y AGRICULTURA S.A. "AVISA" AVIASA							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayas	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	9 Octubre		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							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	159.274	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	433'457.936	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'639.823	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	57'483.121
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	490'941.057	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	11'503.169	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	8.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'310.266	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78'666.976	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	523'627.020	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	113'317.511	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(469'695.487)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	245'916.020	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes (ESS 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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'226.286	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9'481.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'706.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	252'884.234	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	172.113	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	6'207.551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'359.952	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'892.897	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'965.958	
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	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	154'485.477	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'359.952	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	488'436.117	
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	---	
Reservas	304	637.627	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'630.918	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'504.940	
Reexpresión monetaria	306	30'093.459	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8'907.431	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'596.899	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'504.940	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'866.334	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	375.741	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273'226.286	(-) 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	2'129.199	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	532.300	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'596.899	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'732.262		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	425.840		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'732.262		

E) **RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		1 3 AGO 1997		---

F) **DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 **532.300**

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	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A LA RENTA	773	532.300
Interés por mora	774	106.013
Multas	775	63.876
TOTAL PAGADO	799	702.189

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 **Victor Muñoz**
 Matr. No.: 801 **0.2926**
 Efectivo: S/. **702.189**
 Cheque No.: **5320**
 Banco: **Del Pacifico**
 Notas de Crédito (cantidad): S/.
BANCO DEL PACIFICO
30-024-005456
VALOR : S/. 702.189**
11/AGO/1997 CAJA:0061 REF:4656211