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. A 00099488**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990072106001	02	EXPEDIENTE	4792	03	RAZON SOCIAL	FUMIGADAZA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ESC. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABIL				
09	CALLE	CIUDAD LA ESPERANZA A X ITADA 505			10	NUMERO	V.14	11	TELEF.	27078	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPT. DISTRICION D. PLAGAS: FUMIGACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR FINO Y ROVI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702415677									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'455.752	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	743.190	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	457'248.980
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	457'248.980	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	19'833.753	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'932.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'527.273	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'097.788	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	15'738.749	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	18'565.537	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'798.273	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	9'079.193	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	553.474	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'525.719	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'256.727	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	7'258.232	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'497.854	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'518.796	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'630.394
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	17'520.092	Gastos de gestión	553	39'147.643
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'804.974	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'819.900

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'516.912
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'410.820
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Intereses y comisiones	559	8'560.477
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29'804.974	Provisiones deducibles	560	---

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	299'974.720
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	448'160.946
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	60'346.309	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	6'311.822	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'088.034
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'793.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'451.753	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'256.727	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'072.567	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'088.034
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	858.053	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'353.265
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'931.207	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	1'931.207	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
IMPUESTO UNICO	709	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'724.829

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
			FECH. ING. 743		

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS		
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		
FUMIGADAZA S. A.			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR DE REGISTRO DE IMPUESTOS A PAGAR SOCIEDADES		
Nombre 800 Sandra Morán			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.11753			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/.			Notas de Crédito (cantidad)		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 Sandra Morán			Nombre 800 Sandra Morán		
Matr. No. 801 0.11753			Matr. No. 801 0.11753		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		