

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 4 **No. B 00033659**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990920257001	02	EXPEDIENTE	55356	03	RAZON SOCIAL	AEROQUIR. S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	C.L.Plaza Dañin				10	NUMERO	B3 L2	11	TELEF.	244194	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AEROFUMIGACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11201	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab.Lauro González Rodriguez				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	13	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	23.931.167	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.631.123.928	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.567.218	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	1.091.829
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1632.215.757	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	7.348.706	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	26.793.921	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	99.641.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	22.325.820	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	647.752.811	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	46.400.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	389.916.353	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	160.154.232	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	946.240.752	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	350.000	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	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350.000	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1046.231.764	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	702.217.270	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	6.393.549	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.788.918	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	82.445.093
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	718.399.737	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	76.271.824
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1430.875.181
Reservas	304	25.627.667	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1589.592.098
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11.178.779	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	243.788.980	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64.019	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.172.582	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327.832.027	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42.623.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1046.231.764	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.462.318	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.246.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.462.318	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42.623.659
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.393.549
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	36.230.110

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		ESTADO DE RESULTADOS							
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	-

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) AEROQUIR S.A. Sr. Ing. LAURO GONZALEZ RODRIGUEZ Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Impuestos por mora TOTAL PAGANDO	
Firma del contador Nombre 800 C. Gonzalez Matr. No. 801 02778		760 48.706 770 - 771 - 772 - 773 1.708.822 774 181.136 775 102.530 779 1.992.488	
Efectivo	Cheque No.	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	
-	1.992.488	-	