

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 5 **No. B 00023447**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990940257001	02	EXPEDIENTE	55356	03	RAZON SOCIAL:	A E R O Q U I R. 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.	112015	TIPO CONTRIBUYENTE		3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Lauro Gonzalez R.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16.692.526	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.398.709.511	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50.831.150	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	1.324.034
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.400.033.545	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10.462.318	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	26.793.921	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104.779.915	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.112.708	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	714.083.258	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	62.280.625	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	616.065.139	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	308.576.360	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.126.965.370	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	1.232.095.285	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	685.568.867	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.173.159	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.846.058	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	25.193	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105.839.384
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	708.613.277	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	89.050.058
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	2.143.989.711
Reservas	304	52.800.249	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.338.879.153
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.129.342	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	401.502.473	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	38.985.925	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	523.482.008	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61.154.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.232.095.285	(+) 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	5.465.264	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.396.246	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10396.246	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61.154.392
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9.173.159
			(-) 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	51.981.233
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.995.308
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	38.985.925

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			RENTAS DE BIENES	707	-
			RENTAS DE SERVICIOS	708	-
			RENTAS DE ALQUILER	709	-
			RENTAS DE TRANSACCIONES	710	-
			RENTAS DE OTROS	711	-
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)	728	2.995.308

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	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	10.462.318
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	2.532.990
			Interés por mora	774	298.386
			Multas	775	151.979
			TOTAL PAGADO	799	2.983.355

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)					
Firma del representante legal		Firma del contador			
Nombre		800	C. Gonzalez		
Matr. No.		801	02778		
Efectivo	Cheque No.	558644		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	2.983.355		Machala	S/.