

**REPÚBLICA 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 1997 No. B 00042085**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990920257001	02	EXPEDIENTE	55356	03	RAZON SOCIAL:	AEROUQUIR. 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	R3 112	TELEF.	2441942		FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AEROFUMIGACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	112015	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab.Lauro Gonzalez Rodriguez					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	19	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	63.542.572	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.802.226.744
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63.683.210	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	720.701
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.802.947.445

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10.396.246	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	26.793.921	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	164.415.949	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.112.708	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	852.152.509	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	71.265.625	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	744.123.096	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	470.566.800	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.240.087.138	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	350.000	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.404.853.087	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	638.481.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	8.342.214	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.246.986	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	146.634.608
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	660.070.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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	102.129.847
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	660.070.500	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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	2.498.568.231
Reservas	304	91.786.174	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.747.332.686
Reserva por revalorización del patrimonio	305	39.472.605	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	558.005.380	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	35.454.409	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	9
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	744.782.587	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	55.614.759
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.404.853.087	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14.048.531	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.454.509	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14.010.251	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	55.614.759
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.342.214
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	47.272.545
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	11.818.136
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	35.454.409

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	23 JUN 1997
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
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

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	10.396.246
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	38.280
Nombre	800	C. Gonzalez	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
Matr. No.	801	02778	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1.383.610
			Interés por mora	774	325.979
			Multas	775	166.033
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.875.622
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
	S/. 1.875.622				