

**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 00048284**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0290920257001                  | 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                          | Av. Circunvalacion Sur y Unica |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | 205        | 11          | TELEF.             | 244194 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AEROFUMIGACION                 |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 11201      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 3 8 8  |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. Lauro González 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. | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |               | INGRESOS   |     |               |
|--|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Caja, bancos   | 101 | 45.849.957    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 4.314.648.823 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 280.215.800   | 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 | -             |
| 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 | 4.314.648.823 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 110 | 342.590.217   | COSTO DE VENTAS  |     |               |
| Mercaderías en tránsito  | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 112 | -             | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Impuestos anticipados  | 113 | 16.524.460    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| Otros activos corrientes   | 114 | -             | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 342.590.217   | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |               | Compras de materia prima                                 | 506 | 917.655.800   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 43.112.708    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 1.085.963.473 | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Vehiculos  | 153 | 236.074.359   | Mano de obra directa                                     | 509 | 96.000.000    |
| Otros activos fijos  | 154 | 546.060.216   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 187.868.421   |
| Depreciación acumulada   | 155 | 844.397.941   | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 64.000.000    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 1.066.812.815 | Suministros y materiales                                 | 512 | -             |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |               | Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.          | 513 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -             | Aportes IESS (beneficios sociales)                       | 514 | 29.336.130    |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 350.000       | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 923.363.836   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Energía, agua, teléfono                                  | 516 | 495.921.940   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Otros gastos de organización                             | 517 | 238.763.789   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 70.000        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 280.000       | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 1.409.683.032 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 3.652.909.916 |
| Cuentas por pagar  | 201 | 30.500.000    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Documentos por pagar   | 202 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 238.143.136   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 12.405.262    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 17.574.121    | Gastos de gestión  | 553 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 52.348.813    |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -             | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 31.362.009    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 60.479.383    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 10.405.575    |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 100.000.000   | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | 70.000        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | -             |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 246.707.628   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | 100.000.000   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 579.037.161   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 160.479.383   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |               | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 20.000.000    | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -             | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -             |
| Reservas   | 304 | 172.369.094   | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 82.701.746    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 54.464.777    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -             |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 505.460.300   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Otros superávits   | 307 | 444.123.096   | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 64.019        | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 82.701.746    |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 52.722.363    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 12.405.262    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 1.249.203.649 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.409.683.032 | (-) 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 | 70.296.484    |
|  |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 17.574.121    |
|  |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 52.722.363    |

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

|  |     |            |   |     |            |
|--|-----|------------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 14.096.830 | (-) 85% Rentas exentas y no gravadas                    | 588 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 14.059.297 | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 14.096.830 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 70.296.484 |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 17.574.121 |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 52.722.363 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**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 COMPENSACIONES | 760 | -          |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | 16.524.460 |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | -          |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -          |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | 1.049.661  |
| Interés por mora         | 774 | -          |
| Multas                   | 775 | -          |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 1.049.661  |

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 C. Gonzalez P.  
 Matr. No.: 801 02778  
 Efectivo: S/.  
 Cheque No.: 560274  
 S/. 1.049.661