



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056122

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990920257001 202 RAZON SOCIAL AERODUIN S.A. 203 EXPEDIENTE 55356

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	(119.061.160)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	115.700.000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(3.361.160)

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43.112.708
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.164.564.045
VEHICULOS	353	236.074.359
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	837.292.331
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.075.714.448
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.205.328.995

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	350.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	105.333
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	244.667
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.202.212.502

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	14.400.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.021.098
IMPUESTOS POR PAGAR	404	13.617.933
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	44.039.031

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
PRESTAMOS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	44.039.031

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	216.821.282
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	195.420.805
REEXPRESION MONETARIA	506	204.575.979
OTROS SUPERAVITS	507	444.123.096
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	64.019
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	77.168.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.158.173.471
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.202.212.502

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	4.766.277
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 02778

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13.617.933
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	13.617.933

EFFECTIVO SUCHES		CHEQUE SUCHES		DEBITO BANCARIO SUCHES		NOTA DE CREDITO SUCHES		COMPENSACION SUCHES	
910	-	911	13.617.933	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-
925	-	926	-	927	-	928	-	929	-



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0065193

EJERCICIO FISCAL

1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990920257001	02	EXPERIMENTO	5356	03	RAZON SOCIAL	A F R O Q U I R. S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab.Lauro González Rodríguez	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906922323	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.575.193	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.941.902.807	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12.000.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.941.902.807	

B) Mercaderías en tránsito			110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66.575.193	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
------------------------	-----	------------	--	-----	---	--	--

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.112.708	Compras de materia prima	506	502.606.000		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.085.963.473	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	236.074.359	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	764.484.302	Mano de obra directa	509	60.000.000		
(-) Depreciación acumulada	155	917.781.742	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	64.778.442		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.211.853.100	Mano de obra indirecta	511	24.000.000		

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinaria, edif. y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	282.565.397		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	492.880.773		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	354.458.155		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	21.826.110		
(-) Amortización acumulada	166	82.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	268.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.145.545.907	Inventario inicial de productos terminados	520	-		

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	20.900.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.803.114.877		

DOCUMENTOS POR PAGAR			202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	89.817.558		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.127.878		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.900.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.010.256		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.571.310		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	150.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		

Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	23.184.146		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	170.900.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	128.711.148		

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	216.821.282	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	163.560.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.076.782
Reexpresión monetaria	306	120.000.400	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	444.123.096	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64.019	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.076.782	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.076.782
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	974.645.907	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.145.545.907	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre 800 C. Gonzalez					
Matr. No. 801 02778					
Efectivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
Si.					