FORMULARIO R.T.

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00033684

A) **IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0950050942001 02 EXPEDIENTE 9906-5 03 RAZON SOCIAL: FUMIGACIONES AERIAS DE CICLO CORTO (FACICO S.A.)
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. DIEZ DE AGOSTO Y CHIMBORAZO 10 NUMERO 511 11 TELEF. 329455 12 FAX 321259
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FUMIGACIONES AERIAS DE CICLO CORTO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 11201 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CAP. RAMIRO MOLINA LEBECK 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703587772
18 NACIONAL CELULAR 20 DIRECTOR 1 21 ADMINISTRADOR 4 22 PROMOTOR 11 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 26 RIMLIS

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	5'496.370	Ventas gravadas con I.V.A.	401		—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		819'466.489	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	106'691.061	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	7'138.416	Otras rentas	408		26'066.538	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	**TOTAL INGRESOS**	499		845'533.007	
Mercaderías en tránsito	110	—	**COSTO DE VENTAS**				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	77'271.916	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		—	
Impuestos anticipados	112	24'880.203	Compra de productos terminados	502		—	
Otros activos corrientes	113	177'797.579	Importaciones de productos terminados	503		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	399'246.545	(-) Inventario final de productos terminados	504		—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91'377.040	Compras de materia prima	506		—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'313.568	Importaciones de materia prima	507		—	
Vehículos	153	151'816.001	(-) Inventario final de materia prima	508		—	
Otros activos fijos	154	487'411.294	Mano de obra directa	509		155.452.100	
(-) Depreciación acumulada	155	333'226.742	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		52'431.418	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	442'691.141	Mano de obra indirecta	511		—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		—	
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		5'258.681	
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514		51'885.949	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515		142'478.007	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516		365.295	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517		190'119.182	
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518		—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519		—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	681'966.986	Inventario inicial de productos terminados	520		—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		—	
Cuentas por pagar	201	91'309.655	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529		597'990.632	
Documentos por pagar	202	15'604.606	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	11'524.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		72'638.676	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'773.227	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		6'243.039	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'411.609	Impuestos, contribuciones y otros	555		2'653.046	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		36'071.328	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	352'490.373	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559		22'406.289	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	352'490.373	Otros gastos de administración y ventas	561		85'693.772	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	483'901.982	**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569		225'706.140	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	9'380.000	Pérdida en venta de activos	571		—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572		68'569.124	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'398.750	Otros gastos no operacionales	573		—	
Reservas	304	11'095.439	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579		68'569.124	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'773.206	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580		46'732.899	
Reexpresión monetaria	306	58'444.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'972.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'065.004	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	681'966.986	(-) 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	5'639.907	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		—	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	**UTILIDAD GRAVABLE (584+585 + 586)**	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. (580 - 591)**	592		—	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	707	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—				
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—				
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—										

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	729		—
(-) TOTAL COMPENSACIONES	730		—
(-) Anticipos pagados	770		—
(-) Impuestos retenidos	771		10'933.135
SALDO A FAVOR	772		10'933.135
IMPUESTO A PAGAR	779		—
Intereses por mora	780		—
Multa	781		—
TOTAL PAGADO	789		—

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 400 LUIS ACEVEDO H.
Reg. No. 391 22670

Efectivo — Cheque No. — Banco — Cuenta de Cheque (cualidad)

S/. — S/. — S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 05 - 23

EXP. 1995