FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A00014019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990505942001	02 Razón Social	990680	03 Nombre Comercial	FUMIGACIONES AEREAS DE CICLO CORTO FACICO S.A.
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Ciudad	GUAYAQUIL
07 Tipo Cía.	390	08 Domicilio	GUAYAQUIL	09 Dirección	AV. 10 DE AGOSTO Y CHIMBORAZO
10 Número	511	11 Teléfono	329455	12 Fax	321259
13 Actividad Principal	FUMIGACIONES AEREAS DE CICLO CORTO	14 Cód. Actividad Principal	A11201	15 Número Empleados	388
16 Representante Legal	JAROLL RENATO BARQUET RENDON	17 Cód. Ident. Representante Legal	0902308758		
18 Contador		19 Cód. Ident. Contador		20 Firma Responsable	

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	1'899.029	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.510'883.933
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	424'700.924	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	169'873.817	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	85'539.748	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	11'723.269
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.522'607.202
Mercaderías en tránsito	110	-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	29'328.001	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'737.831	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	119	725'079.350	(-)Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	182'991.541	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	226'897.321	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	187'977.175	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	1.269'676.954	Mano de obra directa	509	103'210.955
(-) Depreciación acumulada	125	947'953.682	Depreciación de maquinaria, equip. inmob.	510	117'519.346
TOTAL ACTIVOS FIJOS	129	919'589.309	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	132.660
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, productos en proceso y activos	513	67'143.672
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	273'876.594
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	218'844.293
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	2'326.394
Otros activos no corrientes	135	701'944.251	Otros gastos de fabricación	517	467'076.559
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	61'162.693
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	701'944.251	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	199	2.346'612.910	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	454'938.933	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.311'293.166
Documentos por pagar	202	744'732.359	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	154'557.405	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	124'062.002
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'540.551	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	38'802.828	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	9'554.205
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.394'572.076	Impuestos, contribuciones y otros	535	2.030
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'172.660
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'397.657	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	25'384.292
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'397.657	Otros gastos de administración y ventas	541	26'158.573
TOTAL PASIVOS	299	1.548'969.733	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	190'333.762
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	449'630.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	20'280.473
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'398.750	Otros gastos no operacionales	573	600.000
Reservas	304	90.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	20'880.473
Reserva por revalorización del patrimonio	305	301'407.839	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	99.801
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'052.205	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.623	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	797'643.177	(-) Participación 15% de trabajadores	585	14.970
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	2.346'612.910	(-) 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 (584-585-586-587-588-589)	590	84.831
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.208
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	593	63.623

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	-
	-		-		-		711	-
	-		-		-		712	-
			-				713	-

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)

(-) SALDO A FAVOR	714	-
(-) Anticipos pagados	715	-
(-) Impuestos retenidos	716	29'349.209
SALDO A PAGAR	717	29'328.001
INTERES MORA	718	-
MULTA	719	4.260
TOTAL PAGADO	720	1.440
TOTAL A PAGAR	721	5.700

GUSTAVO MEDINA
24543

S/. 5.700 S/. - S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FILANBANCO
CAJA 001001009
08 JUL 1999

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 011040161739