

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y FISCOS PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00026886
--	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0990695296001	02	2611688	RAZON SOCIAL:	BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.								
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COO. CANTON	390	CUIDAD	Guayaquil	CALLE	2da. y Av. Tercera de Napasingue Oeste	NUMERO	415	
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ACTIVIDAD ECONOMICA	Producción Alim. Balanceado Camarón	COO. ACTIVIDAD ECON.	3122115	TIPO CONTRIBUYENTE	387	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Leonardo Salame Santos				CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090339893
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
DIRECCION	1	ADMINISTRACION	11	PRODUCCION	5	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.956.342	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	792.124.180
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66.184.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.262.868	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.565.775	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	34.348.973	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5.209.482	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	17.866.371
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.788.200	TOTAL INGRESOS	409	809.990.551
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	16.279.298	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12.121.899	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	155.190.801	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	43.622.667
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99.594.538	Compras de materia prima	506	527.707.684
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	840.548.734	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5.500.963	(-) Inventario final de materia prima	508	33.427.998
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	62.073.434
(-) Depreciación acumulada	155	451.156.658	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	73.522.281
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494.487.577	Mano de obra indirecta	511	2.018.663
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	10.530.968
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	226.340	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	22.957.164
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	7.253.249
(-) Amortización acumulada	166	206.376	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	649.698.342	Inventario inicial de productos terminados	520	10.875.009
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	3.879.789
Cuentas por pagar	201	7.837.548	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	723.253.335
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2.108.775	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.657.856
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.978.240	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	38.740.906
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.924.563	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.026.075
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	9.268.708
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Estados de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	881.509
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	29.741.465
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.924.563	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141.316.519
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	210.532.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	841.097.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	54.579.297
Reexpresión monetaria	306	318.850.106	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	75.426.599	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	54.579.297	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54.579.297
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	637.773.779	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	649.698.342	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	54.579.297
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	54.579.297

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.649.325	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	705	706	709								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO								

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	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 95)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
								(-) Anticipos pagados	770	2.563.506	
								(-) Impuestos retenidos	771	13.715.792	
								SALDO A FAVOR	772	16.279.298	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 Juan Hernández Matr. No. 801 0.4598								774	-		
								775	-		
Efectivo: S/. -								Cheque No.	-	Banco	-
S/. -								S/. -	-	S/. -	