

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 No. B 00024534

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																													
0990695296001	02	EXPEDIENTE	26116849	RAZON SOCIAL	BALANCEADOS FORTAVIT CIA.LTDA.	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	2da. y Av. tercera de Mapasingue Oeste	10	NUMERO	415	11	TELEF.	353202	12	FAX	353690	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION DE ALIMENTO BALANCEADO CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Leonardo G. Salame Santos	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903339893	18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21.055.541	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.499.104.617	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	356.482.321	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables (827)	104	4.287.691	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.632.550	
Otras cuentas por cobrar	105	2.075.853	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	106.074.529		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	339.338
Inventario de suministros y materiales	108	13.012.522		Otras rentas	408	6.937.850
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	52.671.986	TOTAL INGRESOS	409	2.496.749.255	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	31.933.276	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6.959.689	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585.438.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	34.348.973	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	62.066.942	Compras de materia prima	506	1.872.064.171	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	704.709.712	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	8.630.721	(-) Inventario final de materia prima	508	107.069.430	
Otros activos fijos	154	382.078.425	Mano de obra directa	509	78.706.815	
(-) Depreciación acumulada	155	663.471.451	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	81.266.136	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494.014.349	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	79.707.740	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	41.671.370	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	55.567.472	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	19.007.340	
(-) 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	1.079.452.375	Inventario inicial de productos terminados	520	3.788.200	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	52.671.986	
Cuentas por pagar	201	169.977.755	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.106.386.801	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	22.975.817	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106.678.952	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.893.553	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	16.616.073	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224.847.125	Impuestos, contribuciones y otros	555	13.645.784	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.536.164	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.564.823	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.072.588	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	48.667.492	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	224.847.125	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	207.781.876	
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	205.628.755	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.081.512.612	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	182.580.578	
Reexpresión monetaria	306	451.743.617	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(45.645.145)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(103.088.838)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	87.296.338	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	136.935.433	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	854.605.250	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.540.315	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.079.452.375	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.229.701	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(6.090.746)	(-) Anticipos pagados	770	2.563.506
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7.229.701	(-) Impuestos retenidos	771	29.369.770

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
											29.098.780

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 59).									
Firma del representante legal									
Firma del contador									
Nombre Juan Hernández									
Matr. No. 801 4598									
Efectivo									
Cheques No.									
Banco									
Notas de Crédito (cantidad)									
S/.									