

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017627

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	0990695296001	02	EXPEDIENTE	26116843	RAZON SOCIAL:	BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.													
04	PROVINCIA	Guayas	05	AGUAFUERTE	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	2da. Mapasingue Oeste			10	NUMERO	415	11	TELEF.	353202	12	FAX	954690						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración alimento balanceado			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Leonardo Salame Santos			17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903339893												
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.017.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.221.197.690
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	230.595.679	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7.133.651)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	216.254.002	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	159.574.057	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	5.860.701	Otras rentas	408	11.010.529
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	33.083.870	TOTAL INGRESOS	409	2.232.208.219
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	26.815.758	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	10.286.596	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	689.354.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	107.979.511
Terrenos, edificios e instalaciones	151	153.542.431	Compras de materia prima	506	1.464.432.080
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.375.287.208	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	10.888.518	(-) Inventario final de materia prima	508	(157.396.675)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(949.247.998)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	80.952.201
TOTAL ACTIVO FIJO	159	590.470.159	Mano de obra indirecta	511	114.814.600
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	95.068.762
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	29.675.297
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	52.094.080
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18.206.677
(-) 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	1.279.824.173	Inventario inicial de productos terminados	520	52.671.986
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	28.230.441
Cuentas por pagar	201	7.115.521	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.830.268.078
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22.714.101	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135.859.313
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.648.948	Comisiones en ventas y publicidad	552	18.310.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	121.977.890	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.970.661
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	163.456.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	15.145.534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.189.992
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	8.465.420
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	35.420.921
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163.456.460	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	234.361.841
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	292.925.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	769.629.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	167.578.300
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no operacionales (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no operacionales (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(77.337.938)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	(41.890.000)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96.151.549	Utilidad Neta (580-583+584)	584	125.688.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.116.367.713	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.853.245
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.279.824.173	(-) 55% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 55% Renta con impuesto único	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión en actividades fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	106.835.055
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.683.506
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	96.151.549

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.563.621	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.546.805	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.563.621	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	7.230.000
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	19.585.758
Notas 800				SALDO A FAVOR				772	16.132.252
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Efectivo				Banco				774	-
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)				775	-
S/.				S/.				776	-