

**COMUNICA DEL POLICIA
DE LOS NEGOCIOS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FOR THE FUTURE

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990695296001	1116-8	BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
NAVASINGUE CALLE SEGUNDA Y TERCERA		415	353202
FABRICACION ALIMENTO BALANCEADO		31221	387
ING. LEONARDO SALAME SANTOS		0903339893	
2	3	15	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	100	26,656.794	Ventas gravadas con I.V.A.	100	4,036,416.015
Inversiones financieras temporales	105	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	105	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	110	855,932,710	Exportaciones	110	-
(-) Provisión cuentas incobrables	115	(15,692,978)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	115	-
Otras cuentas por cobrar	120	25,560.000	Dividendos percibidos	120	-
Inventario de materia prima	130	251,891.745	Rentas exentas y no gravad.	130	-
Inventario de productos en proceso	135	-	Rentas con impuesto único	135	-
Inventario de suministros y materiales	140	11,292,589	Otras rentas	140	15,633.436
Inventario de semi. termin. y mercad. en almacen	145	51,503.880			4,052,049.451
Mercaderías en tránsito	150	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	155	25,387.600			
Impuestos por pagar	160	23,154.516			
Otros activos corrientes	165	-			
	170	1,255,686.856			

ACTIVO FIJO			inventarios de materia prima	159,574,057
Terrenos, edificios e instalaciones	101	199,451,618	Compras de materia prima	2,849,018,494
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	1,791,068,981	Importación de materia prima	
Vehículos	103	14,144,185	(-) Inventario final de materia prima	248,167,277
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	148,787,849
Depreciación acumulada	105	(1,428,100,054)	Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de tra.	133,166,532
	106	576,564,730	Meno de obra indirecta	-

ACTIVO NO CORRIENTES		Suministros y materiales		51.948.209
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	-	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-	-
Gastos de exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	176.969.685	-
Aportaciones de asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	109.696.216	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	79.820.316	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-	-
	-	(-) Inventario final de producción en proceso	-	-
	1.832.251.586	Inventario inicial de productos terminados	33.083.870	-

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	378.137.071		3.447.190.187
Documentos por pagar	-		
Provisiones sociales por pagar	37.582.057		
Obligaciones FISC a impuestos	9.429.414		
Aportes obligatorios de seguros sociales, empresas o asoc.	-		
Otros pasivos corrientes	-		
	417.068.542		

ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		30,755,051
Cuentas por cobrar por pagar (largo plazo)		-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	8,559,327
Préstamos a inversionistas o casa matriz		-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones financieras		-	Intereses y comisiones	13,124,227
Otros pasivos a largo plazo		-	Provisiones deducibles	-
		-	Otros gastos de administración y ventas	74,471,784
	417,068,542			384,004,012

PATRIMONIO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y pagado	35,000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	322,455,417		-
Reserva de revalorización del patrimonio	1,081,804,858	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	220,855,312
Reserva de amortización	(192,933,545)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) neta después del impuesto a la renta	168,934,312	Utilidad Neta (580+581+582-583)	220,855,312
	1,415,143,044	(-) Participación 15% de trabajadores	33,128,200
	1,633,251,586	(-) 86% Dividendos percibidos	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	
1% Total exención pagar (1%xCódigo 170-deducciones)	9.920.118	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	15.018.161	(-) Revaloraciones y leyes de fomento	
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	15.018.161		187.727.015
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	18.772.702
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (800 - 801)	168.954.314

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
						18.772.702
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 700)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 68)						
 						
(-) Anticipos pagados						10.564.000
(-) Impuestos retenidos						24.318.677
						16.109.975

9.4598