

**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 0 0048370**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990695296001	02	EXERCICIO	26116-043	RAZON SOCIAL	BALANCEADOS FORTAVIT CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE SEGUNDA Y AV. TERCERA				10	NUMERO	415	11	TELEF.	353202	12	FAX	353690				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE ALIMENTO BALANCEADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEONARDO SALAME SANTOS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903339893							
PERSONAL REGISTRADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	--	24	AUXILIO EXTERNO	--	25	RJALE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.203.464	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.064.732.800	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.585.882.150	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	31.826.611	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.725.000)	
Otras cuentas por cobrar	105	12.062.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	365.119.095		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	16.421.679		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	79.542.000	TOTAL INGRESOS	409	5.063.007.800	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	62.053.611	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	18.980.624	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.115.438.011	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	251.891.745	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	244.206.855	Compras de materia prima	506	3.415.848.794	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	855.490.755	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	176.322.960	(-) Inventario final de materia prima	508	347.593.246	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	157.000.000	
(-) Depreciación acumulada	155	(841.350.646)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	304.561.899	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434.669.924	Mano de obra indirecta	511	26.864.115	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	52.663.141	
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	234.697.756	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	133.828.160	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de explotación	517	54.898.415	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.550.107.935	Inventario inicial de productos terminados	520	51.503.880	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(75.149.942)	
Cuentas por pagar	201	249.738.110	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.261.014.717	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	110.675.295	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	272.914.708	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69.558.696	Comisiones sobre ventas y publicidad	552	3.485.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	42.066.094	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	44.983.438	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	429.972.101	Impuestos	555	11.632.186	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	22.232.232	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	16.133.033	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	433.485.840	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	60.651.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	433.485.840	Otros gastos de administración y ventas	561	89.519.857	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	863.457.941	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	521.552.454	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	491.609.731	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.120.281.595	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	280.440.629	
Reexpresión monetaria	306	(139.022.233)	(+) Gastos no			