FORMULARIO RT-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 No. A 00025389

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990008271001	02	EXPEDIENTE	440066	03	RAZON SOCIAL:	BALMORADOS VIKOR S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA A DAULE							10	NUMERO	S/N	11	TELEF. 250430
12	FAX	252052											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31-221	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TARCISIO PASOS BERMUDEZ							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908004112		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-0-	24 AUDITOR EXTERNO: M. LOPEZ 25 R.N.A.E. 015

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	261'081.165
Inversiones financieras temporales	102	291'332.923
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	985'415.622
(-) Provisión cuentas incobrables	104	166'793.343
Otras cuentas por cobrar	105	616'469.359
Inventario de materia prima	106	1.154'910.187
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	219'826.566
Mercaderías en tránsito	110	14'234.339
Repuestos, herramientas y accesorios	111	206'052.260
Impuestos anticipados	112	77'165.442
Otros activos corrientes	113	98'759.392
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.758'453.922
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.618'544.853
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.127'838.953
Vehículos	153	23'205.305
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2.103'118.514
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.666'470.597
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.590'875.394
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.590'875.394
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.015'799.913
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	977'183.092
Documentos por pagar	202	5.568'063.931
Provisiones sociales por pagar	203	70'391.135
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'911.647
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.678'549.795
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.705'594.494
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	88.557
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.705'683.051
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.384'232.846
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.900'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	985'000.000
Reservas	304	2'973.078
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.368'847.897
Reexpresión monetaria	306	(2.389'508.455)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.717'937.320)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.487'808.133)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.631'567.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'015.799.913

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.608'887.462
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	24'292.271
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	55'051.960
TOTAL INGRESOS	499	18.688'231.693
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	940'956.829
Compras de materia prima	506	14.110'880.838
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	1.154'910.187
Mano de obra directa	509	65'741.895
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	133'565.927
Mano de obra indirecta	511	67'691.804
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'400.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	185'071.087
Mantenimiento y reparaciones	515	171'197.071
Energía, agua y teléfono	516	256'008.064
Otros gastos de fabricación	517	423'991.945
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	65'986.049
(-) Inventario final de productos terminados	521	219'826.566
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.069'754.756
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	658'379.569
Comisiones en ventas y publicidad	552	45'125.950
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	165'778.132
Impuestos, contribuciones y otros	555	46'264.616
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94'983.507
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	2.657'796.288
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	773'083.762
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.442'411.794
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	15'708.651
Pérdida por diferencias de cambio	572	15'089.723
Otros gastos no operacionales	573	633'074.903
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	663'873.277
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.487'808.133
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	566'452.416
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(921'355.717)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	24'292.394
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(897'063.323)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(897'063.323)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	56'153.635
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	77'165.442

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	24'292.394	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 GUERRERO ALCIVAR

Matr. No. 801 0.5547

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	24'341.752
(-) Impuestos retenidos	771	77'165.442
SALDO A FAVOR	772	99'687.194
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

19 ABR 1995 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23