

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 6 No. A 00024407

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000271001	02	EXPEDIENTE	44006603	RAZON SOCIAL:	BALANCEADOS VIGOR 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 DAULE		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250430	12	FAX	252052					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Alimento Balanc. Para aves		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31-22	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. ANA DELGADO CREDEÑO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903991412											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	N. Lopez	R.M.A.E.	015

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	82'295.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.134'092.303	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	886'380.241	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	202'793.343	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	183'959.003	
Otras cuentas por cobrar	105	404'180.201	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	1.322'327.111	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-0-		Otras rentas	408	1.008'902.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	123'177.085	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25.134'092.303	
Mercaderías en tránsito	110	817'931.459	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	344'477.642	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	196'595.765	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	97'349.864	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.071'921.978	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.202'717.224	Inventario inicial de materia prima	505	1.748'785.269
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.586'214.254	Compras de materia prima	506	21.485'577.214
Vehículos	153	65'570.517	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	1.323'028.759
(-) Depreciación acumulada	155	3.410'016.809	Mano de obra directa	509	252'351.938
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3.444'485.186	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	183'851.686
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	185'182.732
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.224'690.467	Suministros y materiales	512	171'502.244
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'581.680
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	242'953.467
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	287'904.860
Otros activos no corrientes	165	2.885'632.928	Energía, agua y teléfono	516	302'812.395
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	27'024.420
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	6.110'323.395	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13.626'730.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	2.758'149.488	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	555'555.442
Documentos por pagar	202	7.256.719.635	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'630.865
Provisiones sociales por pagar	203	21'883.203	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	24'633.278	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	148'541.584
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	278'312.452
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	128'574.667
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	10.061'385.604	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'000.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	877'258.796	Intereses y comisiones	559	645'305.936
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.155'548.335
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.944'469.281
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	877'258.796	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	10.938'644.400	Pérdida en venta de activos	571	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.900'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.296'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reservas	304	2'973.078	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(491'422.937)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávit	307	-0-	(-) Amortización (pérdidas) de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.019'463.982)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(491'422.937)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(491'422.937)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.688'086.159	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13.626'730.559	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	96'355.023	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(491'422.937)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	(11'286.330)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(491'422.937)

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-0-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH. ING. 743	-0-

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			IMPUESTOS PAGADOS		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 CARLOS MENENDEZ			<b>SALDO A PAGAR</b>		
Matr. No. 801 0.30771			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. -0-			Banco		
S/ -0-			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ -0-			<b>FILANBANCO</b>		
S/ -0-			S/ -0-		