

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. A00031562

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990000271001	02	REPRESENTANTE	440066	03	RACION SOCIAL	BALANCEADOS VIGOR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	KM. 10.5 VIA DAULE																
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250430	12	FAX	252052										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración Alimento Balanceado para Aves																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31-221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Maria del Pilar Delgado Cedeño																
17	CED. DE QUEDADANA O PASAPORTE	1303976263																
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	LOPEZ	25	RUALES	015

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	228'207.100	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-				
102	Inversiones financieras temporales	111'150.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	37.999'506.997				
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.172'155.743	403	Exportaciones	-0-				
104	(-) Provisión cuentas incobrables	202'793.343	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	87'853.561				
105	Otras cuentas por cobrar	316'798.647	405	Dividendos percibidos	-0-				
106	Inventario de materia prima	3.593'292.289	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-				
107	Inventario de productos en proceso	-0-	407	Rentas con impuesto único	-0-				
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	408	Otras rentas	39'644.754				
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	88'212.609	409	TOTAL INGRESOS	37.951'298.190				
110	Mercaderías en tránsito	-0-							
111	Repuestos, herramientas y accesorios	420'600.020							
112	Impuestos anticipados	262'247.608							
113	Otros activos corrientes	36'518.183							
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.026'388.856							
151	Terrenos, edificios e instalaciones	6.567'749.484	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-				
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1.905'573.608	502	Compra de productos terminados	-0-				
153	Vehículos	57'326.258	503	Importaciones de productos terminados	-0-				
154	Otros activos fijos	288'311.770	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-				
155	(-) Depreciación acumulada	4.330'290.677	505	Inventario inicial de materia prima	1.322'327.111				
158	TOTAL ACTIVO FIJO	4.488'760.443	506	Compras de materia prima	34.265'156.102				
			507	Importaciones de materia prima	-0-				
			508	(-) Inventario final de materia prima	3.526'561.453				
			509	Mano de obra directa	244'468.360				
			510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	216'635.301				
			511	Mano de obra indirecta	163'570.531				
			512	Suministros y materiales	261'201.777				
			513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	24'679.085				
			514	Aportes IESS y beneficios sociales	192'639.180				
			515	Mantenimiento y reparaciones	443'467.837				
			516	Energía, agua y teléfono	365'298.277				
			517	Otros gastos de fabricación	12'060.752				
			518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-				
			519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-				
			520	Inventario inicial de productos terminados	123'177.085				
			521	(-) Inventario final de productos terminados	88'212.609				
			528	TOTAL COSTO DE VENTAS	34.119'907.345				
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	3.224'690.467							
162	Gastos de organización y constitución	-0-							
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-							
164	Aportaciones en asociaciones	-0-							
165	Otros activos no corrientes	2.308'506.344							
166	(-) Amortización acumulada	-0-							
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.533'196.811							
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	16.048'346.110							
201	Cuentas por pagar	5.886'783.339	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	504'450.135				
202	Documentos por pagar	4.741'592.862	552	Comisiones en ventas y publicidad	8'853.792				
203	Provisiones sociales por pagar	12'547.482	553	Gastos de gestión	-0-				
204	Obligaciones: IESS e impuestos	54'308.522	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	206'225.923				
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o afil.	-0-	555	Impuestos, contribuciones y otros	196'998.595				
206	Otros pasivos corrientes	-0-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	152'760.541				
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.695'232.205	557	Cuentas incobrables y otros inventarios	-0-				
			558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-				
			559	Intereses y comisiones	1.565'036.341				
			560	Provisiones de créditos	-0-				
			561	Otros gastos de administración y ventas	1.108'781.430				
			568	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	3.843'106.757				
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	1.665'565.761	571	Pérdida en venta de activos	-0-				
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-0-				
213	Obligaciones emitidas	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-				
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-0-				
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.665'565.761	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(11'715.912)				
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	12.360'797.966	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-				
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-				
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-				
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(11'715.912)				
			585	(-) Participación 15% de trabajadores	-0-				
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-				
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-				
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-				
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-				
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	(11'715.912)				
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-				
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(11'715.912)				
301	Capital suscrito y/o asignado	5.196'000.000	601	(-) Total compensaciones	760				
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	602	(-) Anticipos pagados	96'355.022				
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	603	(-) Impuestos retenidos	165'892.586				
304	Reservas	2'973.078	604	SALDO A FAVOR	262'247.608				
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	605	IMPUESTO A PAGAR	-0-				
306	Reexpresión monetaria	-0-	606	Interés por mora	-0-				
307	Otros superávit	-0-	607	Multas	-0-				
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(1.499'709.022)	608	TOTAL PAGADO	-0-				
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(11'715.912)	609	Balance	-0-				
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	3.687'548.144	610	Notas de Crédito (cantidad)	-0-				
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	16.048'346.110	611	FILANRANCO	-0-				
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	116'187.361	703	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-				
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	704	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	(49'725.225)				
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	(49'725.225)							
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON. 751	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-