FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0013272

9480

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990027071001 02 EXPEDIENTE 44066 03 RAZON SOCIAL: BALANCEROS VICOR 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 -0- 11 TELEF. 250430 12 FAX 250052
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION ALIMENTO BALANCEADO PARA AVES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31-921 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO DEL PILAR BRIONES CERVIO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1303076868
18 TIPO DE ESTADOS FINANCIEROS 19 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 25 22 PRODUCCION 28 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO N.LOPEZ 25 E.M.A.E 015

A) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	183'193.819
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.690'161.294
(-) Provisión cuentas incobrables	104	109'204.557
Otras cuentas por cobrar	105	233'168.590
Inventario de materia prima	106	2.589'328.976
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	467'883.294
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	198'587.636
Impuestos anticipados	112	450'519.453
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.643'638.773
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.445'780.796
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.441'511.019
Vehículos	153	14'084.815
Otros activos fijos	154	56'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	6.139'084.647
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.817'392.003
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.284'750.633
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	2.082'321.466
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.371'072.099
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.832'102.875
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	8.049'263.812
Documentos por pagar	202	4.386'520.891
Provisiones sociales por pagar	203	12'371.820
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'757.973
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13.496'938.476
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	388'770.817
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	388'770.817
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.795'709.293
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.196'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	2'973.098
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(90'398.439)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55'671.057)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.036'393.582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.832'102.875

B) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47.884'991.702
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	195'477.540
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	215'658.008
TOTAL INGRESOS	499	47.915'172.170
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	3.593'232.289
Compras de materia prima	506	40.721'888.839
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	2.859'197.053
Mano de obra directa	509	448'853.803
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	258'446.472
Mano de obra indirecta	511	172'364.114
Suministros y materiales	512	361'982.459
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	21'560.000
Aportes IESS y beneficios sociales	514	276'085.342
Mantenimiento y reparaciones	515	695'618.361
Energía, agua y teléfono	516	365'830.492
Otros gastos de fabricación	517	19'890.071
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-)Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	88'212.609
(-) Inventario final de productos terminados	521	467'883.294
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	43.633'804.324
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	782'776.531
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	146'395.041
Impuestos, contribuciones y otros	555	357'797.149
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193'166.580
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	1.219'163.802
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	1.637'778.910
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.337'088.993
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(55'671.057)
(+) Gastos no deducibles en el país	581	-0-
(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(55'671.057)
(-) 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	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(55'671.057)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(55'671.057)

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707

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-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	730	-0-
	740	-0-
	750	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	118'187.380
SALDO A FAVOR	772	334'389.033
IMPUESTO A PAGAR	773	450'519.453
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS [illegible]
Matr. No. 801 0.30771

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29