

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00011894

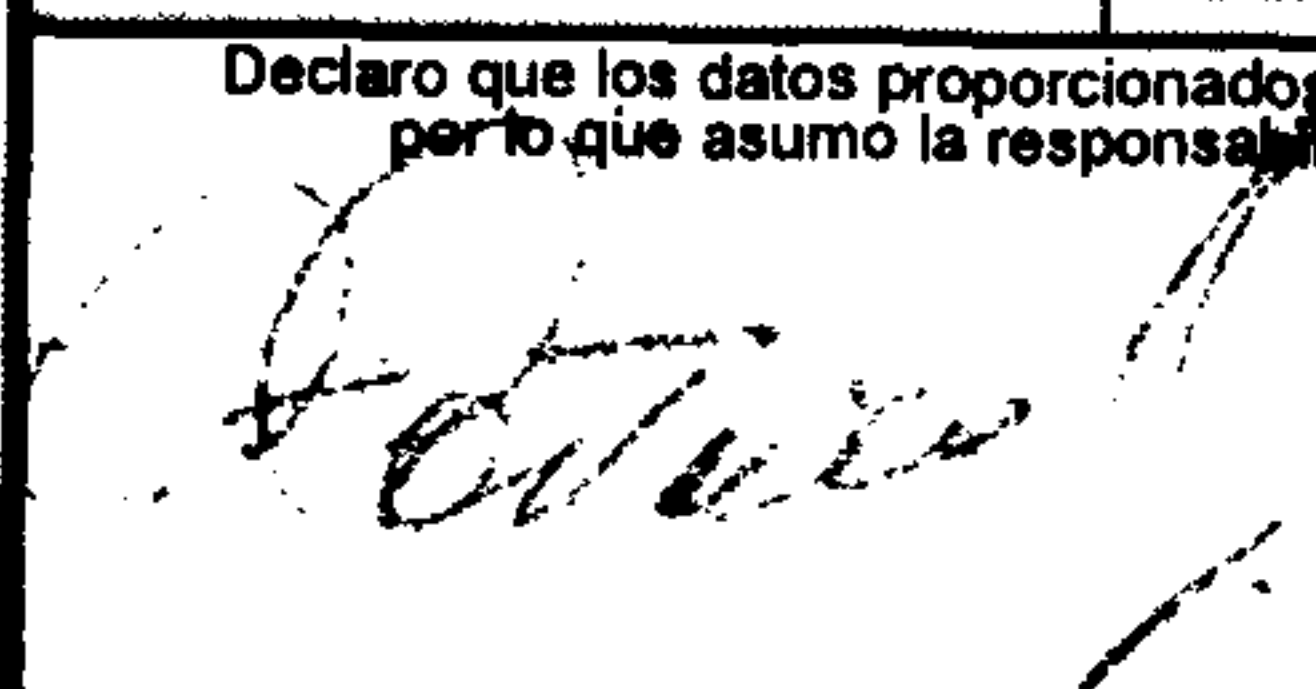
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090838755001	02	EXEDIENTE	4405803	03	RAZON SOCIAL	BALZAGRO S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	BALZAR	07	COD. CANTON	410	08	CURAD	BALZAR	
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON					10	NUMERO	729	11	TELEF.	306813	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA Y GANADERIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CASTILLO GUEVARA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0800937085						
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.005.732		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	---		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408		70.800
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499		70.800
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	3.523.801		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.589.633		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80.815.694		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	742.944.112		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	148.876.979		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	(600.974.035)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	369.662.750		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	10.377.695		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163	447958976		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	(205.702.903)		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	252.833.768		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	629.886.151		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	9.216.140		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	467.017.947		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	260.150		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	506.494.237		Impuestos, contribuciones y otros	555		1.334.698
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		82.957.610
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	182.368.901		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559		90.445
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	182.368.901		Otros gastos de administración y ventas	561		199.421.510
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	688.863.138		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569		277.804.253
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	35.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	40.439		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(277.733.453)
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.017.428		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		(277.733.453)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58.976.887		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	629.886.151		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590		(277.733.453)
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal LUIS CASTILLO G.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre 800				FON. MARIA ANDRADE			
Matr. No. 801				02599			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI.				SI.			