

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00036226**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991047549001	02	EXPEDIENTE	5782403	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL BALTORO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte - Solar Mz# 207					10	NUMERO	1-2	11	TELEF.	289496	12	FAX	287528			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTURA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Seiler Zerega Ricardo Vicente					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	36	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.428.685	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	657.521.343
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	11.404.696	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	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	15.905.058	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	657.521.343
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	843.932	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	10.115.312	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	343.831.593	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	399.529.278	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'611.650.342	Compras de materia prima	506	305.833.148
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	309.548.840	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	63.269.729	(-) Inventario final de materia prima	508	11.404.696
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	243.349.910
(-) Depreciación acumulada	155	210.949.541	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45.085.674
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'773.519.379	Mano de obra indirecta	511	128.842.549
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	3.195.749	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	241.362.298	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	2.750.129	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	241.807.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'414.856.569	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	13.848.123	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	711.706.583
Documentos por pagar	202	853.716.420	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26.896.426
Obligaciones: IESS e impuestos	204	339.024	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	3.807.158	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	291.633
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	871.709.717	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.054.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.463.377
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	104.546.379	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	929.974.869	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	42.194.025
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	125.211.888
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'034.521.248	Otros gastos de administración y ventas	561	41.442.182
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'906.230.977	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	250.554.035
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	600.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	440.402	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	- 304.739.275
Reexpresión monetaria	306	212.409.529	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	212.409.529
Otros superávits	307	514.942	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 304.739.275	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- 92.329.746
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	508.625.598	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'414.856.569	(-) 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
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 92.329.746

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.735.193
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	17.735.193

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

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	Luis Pita V.
Matr. No. 801	0225

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	10.115.312
(-) Impuestos retenidos	771	0
<b>SALDO A FAVOR DE IMPUESTO A PAGAR</b>	772	10.115.312
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0

17 CAJERA 17