

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023736

Balanceado Superior C. A.		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991189335001	02	EXPEDIENTE	56092-003	RAZON SOCIAL: BALANCEADOS SUPERIOR C.A. BALSU					66-092				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	5TA. Y AV. SNA	(KM. 7 1/2 VIA A DAULE)			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	251566	12	FAX	252823	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. Y COMERC. ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUFEMIA FELIX DE VELASQUEZ								17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1300364146			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(44'240.957	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-- 0 --	
Inversiones financieras temporales	102	-- 0 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.264'030.925	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	183'876.155	Exportaciones	403	-- 0 --	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-- 0 --	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(19'671.395	
Otras cuentas por cobrar	105	2'887.011	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-- 0 --
Inventario de materia prima	106	158'481.543		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	2'418.570		Otras rentas	408	23'147.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'608.637	TOTAL INGRESOS	499	1.267'507.334	
Mercaderías en tránsito	110	-- 0 --	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-- 0 --	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-- 0 --	
Impuestos anticipados	112	-- 0 --	Compra de productos terminados	502	-- 0 --	
Otros activos corrientes	113	10'678.418	Importaciones de productos terminados	503	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	331'709.377	(-) Inventario final de productos terminados	504	-- 0 --	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	66'365.655	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	917'659.259	Compras de materia prima	506	960'313.392	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	798'813.727	Importaciones de materia prima	507	-- 0 --	
Vehículos	153	31'343.332	(-) Inventario final de materia prima	508	124'628.903	
Otros activos fijos	154	-- 0 --	Mano de obra directa	509	32'394.835	
(-) Depreciación acumulada	155	(140'870.303	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	35'374.713	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.606'950.513	Mano de obra indirecta	511	-- 0 --	
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	-- 0 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'104.333	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-- 0 --	Mantenimiento y reparaciones	515	-- 0 --	
Aportaciones en asociaciones	164	-- 0 --	Energía, agua y teléfono	516	21'066.860	
Otros activos no corrientes	165	-- 0 --	Otros gastos de fabricación	517	43'700.647	
(-) Amortización acumulada	166	-- 0 --	Inventario inicial de productos en proceso	518	-- 0 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-- 0 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519	2'418.570	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.938'659.392	Inventario inicial de productos terminados	520	17'608.637	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-- 0 --	
Cuentas por pagar	201	64'425.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.020'664.325	
Documentos por pagar	202	112'132.287	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'808.951	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'472.313	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	908.502	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'034.580	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-- 0 --	Gastos de gestión	553	-- 0 --	
Otros pasivos corrientes	206	40'980.367	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'977.415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'255.207	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'423.283	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	20'867.454	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	700'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-- 0 --	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	187'828.472	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-- 0 --	
Obligaciones emitidas	213	-- 0 --	Intereses y comisiones	559	274'786.202	
Otros pasivos a largo plazo	214	-- 0 --	Provisiones deducibles	560	-- 0 --	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	887'828.472	Otros gastos de administración y ventas	561	60'429.724	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.109'083.679	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	430'990.971	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	410'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-- 0 --	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-- 0 --	Pérdida por diferencias de cambio	572	-- 0 --	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-- 0 --	Otros gastos no operacionales	573	2'257.267	
Reservas	304	-- 0 --	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'257.267	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	183'152.618	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(186'405.229)	
Reexpresión monetaria	306	469'319.348	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-- 0 --	
Otros superávits	307	-- 0 --	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-- 0 --	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(46'490.524	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-- 0 --	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(186'405.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(186'405.229)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	829'576.213	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-- 0 --	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.938'659.392	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-- 0 --	

D) 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 --			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	739	-- 0 --	
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	749	-- 0 --	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-----							759	-- 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)														
BALSU C.A.														
anceados Superior C.A.														
Eufemia Felix de Velasquez														
Firma del representante legal														
Firma del contador														
Nombre 800 EC.J.DE MORENO														
Matr. No. 801 20804														
(-) TOTAL COMPENSACIONES													760	
(-) Anticipos pagados													770	
(-) Impuestos retenidos													771	
SALDO A FAVOR													772	
IMPUESTO A PAGAR													773	
Intereses por mora													774	
Multas													775	
TOTAL PAGADO													799	
Efectivo														
Cheque No.														
Banco														
Notas de Crédito (cantidad)														
S/.														