

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00029286

A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0690030497001	02	EXPEDIENTE	728578	03	RAZON SOCIAL	AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S A																				
04	PROVINCIA	Chimborazo	05	COD. PROVINCIA	06	06	CANTON	Riobamba	07	COD. CANTON	195	08	CIUDAD	Riobamba	09	CALLE	Bonilla y Santillan			10	NUMERO	Esq	11	TELEF.	961647	12	FAX	961960
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Fabricación de Alimentos Balanceados										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Almeida Mancheno Romeo Adolfo										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600120919														
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	47	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	ALV	25	R.N.A.E.	1411										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	30.601.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-			
Inversiones financieras temporales	102	903.800.404	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.570.746.180			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.472.732.361	Exportaciones	403	-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(10.628.516)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4.815.300)			
Otras cuentas por cobrar	105	134.474.659	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		
Inventario de materia prima	106	792.660.886		Rentas exentas y no gravad.	406	-		
Inventario de productos en proceso	107	29.986.000		Rentas con impuesto único	407	-		
Inventario de suministros y materiales	108	150.682.663		Otras rentas	408	57.533.861		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	54.030.822	TOTAL INGRESOS	409	6.623.464.741			
Mercaderías en tránsito	110	9.047.827	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	251.583.580	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-			
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-			
Otros activos corrientes	113	23.059.212	Importaciones de productos terminados	503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.842.031.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	-			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	773.448.963		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	433.589.410	Compras de materia prima	506	3.810.983.446			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.994.282.063	Importaciones de materia prima	507	-			
Vehículos	153	160.167.898	(-) Inventario final de materia prima	508	(777.196.619)			
Otros activos fijos	154	95.144.718	Mano de obra directa	509	57.237.014			
(-) Depreciación acumulada	155	(1.420.615.282)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	121.426.315			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.262.568.807	Mano de obra indirecta	511	58.338.158			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	78.083.296		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	19.297.789			
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	122.316.181			
Gastos de Investigación exploración y otros	163	7.582.522	Mantenimiento y reparaciones	515	81.896.092			
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	254.992.802			
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	92.956.164			
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	29.502.033			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.582.522	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(29.983.223)			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.112.183.148	Inventario inicial de productos terminados	520	47.872.662			
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(52.950.636)		
Cuentas por pagar	201	726.961.566	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.688.218.437			
Documentos por pagar	202	1.450.172.732	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	104.732.533	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	266.095.625			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.168.945	Comisiones en ventas y publicidad	552	244.478.440			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-			
Otros pasivos corrientes	206	681.822.533	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	64.978.405			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.001.858.309	Impuestos, contribuciones y otros	555	37.712.855			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	90.760.392		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15.639.351			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-			
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	522.733.769			
Otros pasivos a largo plazo	214	180.370.446	Provisiones deducibles	560	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	180.370.446	Otros gastos de administración y ventas	561	260.990.760			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.182.228.755	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.503.389.597			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	800.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.295.684	Otros gastos no operacionales	573	1.614.175			
Reservas	304	83.015.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.614.175			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.007.674.174	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	430.242.532			
Reexpresión monetaria	306	(227.816.554)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-			
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21.076.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	237.708.999	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	430.242.532			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.929.954.393	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.536.380			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.112.183.148	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-			

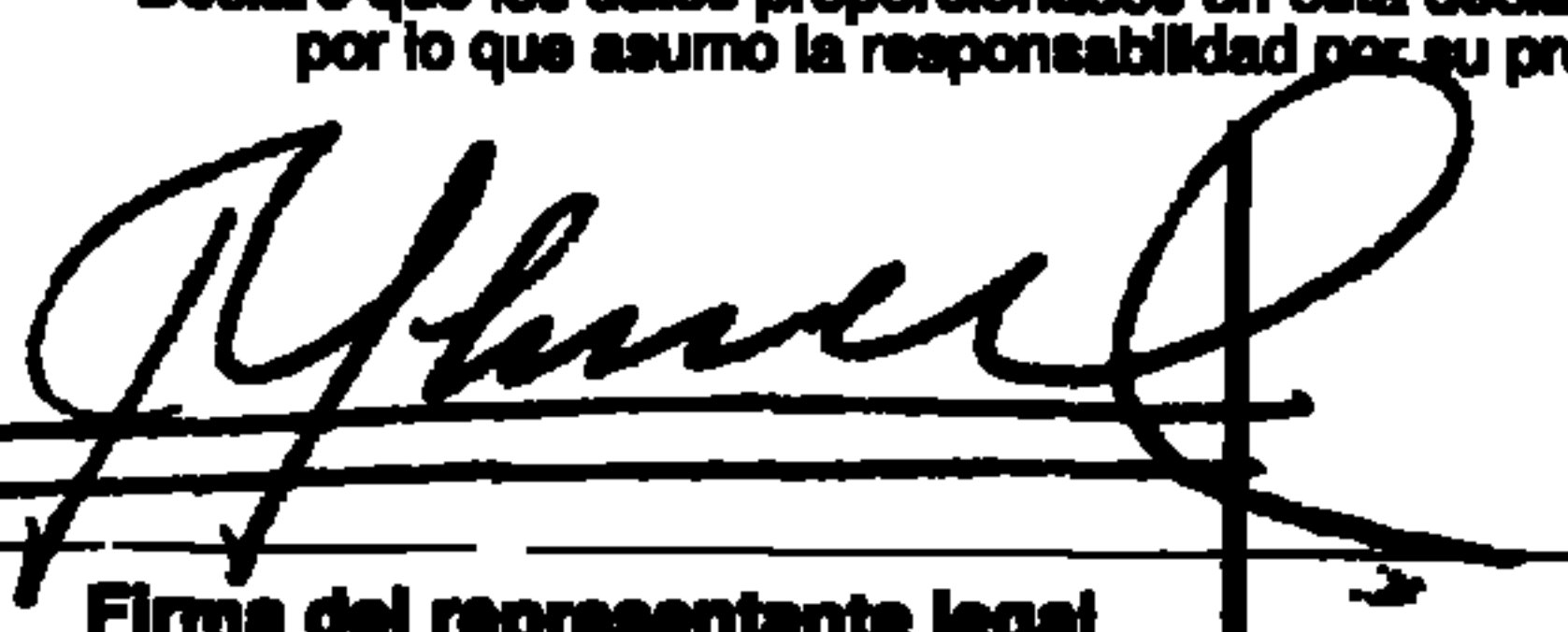
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	365.706.152
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.426.538
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	274.279.614

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	91.426.538
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 58)  Firma del representante legal										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
										(-) Anticipos pagados		770	47.508.789
										(-) Impuestos retenidos		771	25.615.361
										SALDO A FAVOR		772	
										IMPUESTO A PAGAR		773	18.302.388
										Interés por mora		774	
										Multas		775	
										TOTAL PAGADO		799	18.302.388
Efectivo			Cheque No.			245650			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		(1)
S/.			S/.			13.414.368			Internacional		S/.		4.888.020