FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00028762

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0690030497001 | 02 EXPEDIENTE 28598 | 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 - | 11 VALIDA 961647 | 12 RUC 961960
13 ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICA ALIMENTOS BALANCEADOS | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31221 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALMEIDA MANCHENO ROMEO ADOLFO | 17 COD. DE IDENTIDAD O PASAPORTE 0600120919
PERIODO FISCAL | 20 EMISION 2 | 21 ACTIVIDAD PRINCIPAL 10 | 22 PARROQUIA 50 | 23 CANTON - | 24 AGENTE RETENCION - | 25 RAAE 1411

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	264.936.031
Inversiones financieras temporales	102	206.799.547
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.747.106.865
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(33.134.513)
Otras cuentas por cobrar	105	137.580.136
Inventario de materia prima	106	3.358.481.539
Inventario de productos en proceso	107	20.418.908
Inventario de suministros y materiales	108	1.006.207.695
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	117.416.921
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	27.838.568
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.853.651.697
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	399.955.977
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.396.464.590
Vehículos	153	534.085.845
Otros activos fijos	154	252.573.354
(-) Depreciación acumulada	155	(3.174.513.806)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.408.565.960
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	52.996.807
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	1.530.483.493
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.583.480.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	12.845.697.957
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	356.798.440
Documentos por pagar	202	4.162.571.878
Provisiones sociales por pagar	203	406.707.057
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.061.295
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	1.888.532.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.994.671.016
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.079.121.812
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.079.121.812
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	8.073.792.828
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.473.798.000
(-) Capital suscrito no pagado, accionistas en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futuro aump.	303	-
Reservas	304	261.628.269
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.328.302.884
Reexpresión monetaria	306	(726.289.653)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	136.993.163
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.297.472.465
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.771.905.129
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12.845.697.957

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19.020.763.342
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(45.997.496)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	111.760.167
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	257.566.806
TOTAL INGRESOS	409	19.344.092.819
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	903.789.302
Compras de materia prima	506	14.446.993.786
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(3.141.123.588)
Mano de obra directa	509	127.885.103
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	185.228.763
Mano de obra indirecta	511	209.942.826
Suministros y materiales	512	230.030.841
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	24.330.510
Aportes IESS y beneficios sociales	514	297.576.071
Mantenimiento y reparaciones	515	164.216.428
Energía, agua y teléfono	516	363.988.100
Otros gastos de fabricación	517	242.964.276
Inventario inicial de productos en proceso	518	8.614.293
(-) Inventario final de productos en proceso	519	(20.418.908)
Inventario inicial de productos terminados	520	43.622.605
(-) Inventario final de productos terminados	521	(117.416.921)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.970.223.524
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	516.275.633
Comisiones en ventas y publicidad	552	402.919.200
Gastos de gestión	553	467.592.035
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	119.136.645
Impuestos, contribuciones y otros	555	147.746.385
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114.907.182
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12.391.158
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.444.206.251
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.225.174.489
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2.148.694.805
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.148.694.805
(-) Participación 15% de trabajadores	585	(322.304.221)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(94.996.142)
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	1.731.394.443
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	346.278.889
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.385.115.554

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	277.023.111
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	178.384.804

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	346.278.889
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	87.082.072
(-) Impuestos retenidos	771	98.638.307
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	160.558.510
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	160.558.510

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 880 A. Betancourt; Matr. No. 881 2867

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 160.558.510	N/D 0049 PILANBANCO	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA