

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **8** **No. B 00053646**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                               |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|--------|
| 01               | RUC                            | 0690030497001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 28578          | 03 | RAZON SOCIAL | AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S A |            |             |                    |        |        |                 |        |
| 04               | PROVINCIA                      | CHIMBORAZO                    | 05 | COD. PROVINCIA | 06             | 08 | CANTON       | RIOBAMBA                       | 07         | COD. CANTON | 195                | 09     | CUIDAD | RIOBAMBA        |        |
| 09               | CALLE                          | BONILLA Y SANTILLAN           |    |                |                |    | 10           | NUMERO                         | -          | 11          | TELEF.             | 961647 | 12     | FAX             | 961960 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | FABRICA ALIMENTOS BALANCEADOS |    |                |                |    | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 31221      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARREIDA MANCHENO RO MO ADOLFO |    |                |                |    | 17           | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE  | 0600120919 |             |                    |        |        |                 |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 2  | 21             | ADMINISTRACION | 19 | 22           | PRODUCCION                     | 81         | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | -      |
|                  |                                |                               |    |                |                |    |              |                                |            |             |                    |        |        |                 |        |

|                                                  |     |               |                                         |     |                |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|-----------------------------------------|-----|----------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |               | <b>INGRESOS</b>                         |     |                |
| Caja, bancos                                     | 101 | 34.654.206    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 | -              |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 14.384.140    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 31.367.191.910 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 7.459.686.539 | Exportaciones                           | 403 | -              |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | (69.847.172)  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | (102.374.602)  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 53.553.377    | Ingresos no operacionales               | 405 | -              |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 1.151.152.949 | Dividendos percibidos                   | 406 | -              |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | 39.961.017    | Rentas exentas y no gravad.             | 407 | -              |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 1.173.024.614 | Rentas con impuesto único               | 408 | 2.682.201      |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 438.971.223   | Otras rentas                            | 409 | 388.658.497    |
|                                                  |     |               | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 31.656.158.006 |

|                                      |     |               |                                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 915.311.358   | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | 279.465.902   | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | 45.936.712    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 3.970.437.208 | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |

|                                         |     |                 |                                                     |     |                 |
|-----------------------------------------|-----|-----------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |                 | <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>                  |     |                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 658.521.449     | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | 3.141.123.588   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 7.617.236.411   | Compras de materia prima                            | 506 | 9.719.137.714   |
| Vehículos                               | 153 | 738.798.467     | Importaciones de materia prima                      | 507 | -               |
| Otros activos fijos                     | 154 | 290.255.745     | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | (1.151.152.949) |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | (4.237.999.276) | Mano de obra directa                                | 509 | 206.055.903     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 5.066.812.796   | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 478.744.604     |

|                                                   |     |               |                                              |     |              |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |               | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>                |     |              |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 181 | -             | Suministros y materiales                     | 512 | 250.053.011  |
| Gastos de organización y constitución             | 182 | -             | Seguros de inventarios, equip. y edif.       | 513 | 23.127.659   |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 183 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales           | 514 | 433.961.115  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 184 | -             | Mantenimiento y reparaciones                 | 515 | 337.388.923  |
| Otros activos no corrientes                       | 185 | -             | Energía, agua y telefonía                    | 516 | 404.118.489  |
| (-) Amortización acumulada                        | 186 | -             | Otros gastos de explotación                  | 517 | 645.299.156  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 189 | -             | Inventario inicial de productos en proceso   | 518 | 20.418.908   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>         | 179 | 9.037.250.004 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | (39.961.017) |

|                                                   |     |               |                                                          |     |                |
|---------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|----------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |               | <b>INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>          |     |                |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 2.861.850.134 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | (438.971.223)  |
| Documentos por pagar                              | 202 | 3.262.110.946 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 24.871.026.014 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 286.426.793   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                 |     |                |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 75.586.888    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 1.318.952.246  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 278.325.713    |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | 360.227.296   | Gastos de gestión                                        | 553 | 804.331.079    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 6.846.202.057 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 275.061.252    |

|                                              |     |                |                                                    |     |               |
|----------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------|-----|---------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |                | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>           |     |               |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 267.714.553    | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 197.997.408   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 3.747.629.877  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | 36.712.659    |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -              | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -             |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 2.945.850.470  | Intereses y comisiones                             | 559 | 3.185.896.987 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 6.961.194.900  | Provisiones deducibles                             | 560 | -             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 229 | 13.807.396.957 | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 401.356.277   |

|                                                                    |     |                |                                                     |     |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |                | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>              |     |              |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.473.798.000  | GASTOS NO OPERACIONALES                             | 571 | -            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              | Pérdida en venta de activos                         | 572 | -            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              | Pérdida por diferencias de cambio                   | 573 | -            |
| Reservas                                                           | 304 | 275.170.277    | Otros gastos no operacionales                       | 574 | -            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3.574.415.331  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (380.193.551)  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b> | 580 | 159.317.736  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -              | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 198.639.941    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 88.023.049     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.229.853.047  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 159.317.736  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)</b>                       | 329 | 19.037.250.004 | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | (23.897.660) |

|                                                           |     |               |                                                         |     |            |
|-----------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |               | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |     |            |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | -             | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 99.855.154 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 26.628.040    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | 709 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | (108.291.023) | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | 729 | 33.285.051 |

|                                     |     |   |                                  |     |   |
|-------------------------------------|-----|---|----------------------------------|-----|---|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 704 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO        | 705 | - |
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO           | 706 | - | RENTAS CON IMPUESTO UNICO        | 707 | - |

|                                     |   |                |                                        |               |   |
|-------------------------------------|---|----------------|----------------------------------------|---------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> |               |   |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | -                                      | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | -                                      | No. TRAM. 742 | - |
| 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 58)

*[Firma del representante legal]*

Firma del representante legal

Nombre **880 A Betancourt**

Metr. No. **801 2867**

Effectivo **S/.**

Cheque No. **S/.**

Banco **S/.**

Notas de Crédito (cantidad) **S/.**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados **770 178.401.858**

(-) Impuestos retenidos **771 134.919.063**

**SALDO A FAVOR** **772 280.035.870**

**IMPUESTO A PAGAR** **773**

Interés por mora **774**

Multas **775**

**TOTAL PAGADO** **799**