

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00017785

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991099859001	02	EXPEDIENTE	59002	03	RESPONSABIL:	BIOLIVET C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUAN TANCA MARENGO KM 1			10	NUMERO	23	11	TELEF.	292184		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR			14	COB. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		16	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0200530236				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA LLAGUNO FIGUEROA																
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.796.714	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	653.265.399	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	216.235.088	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	26.166.834	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	212.350.071	
Otras cuentas por cobrar	105	13.250.931	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	4.996.916
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	215.369.593	TOTAL INGRESOS	499	445.912.244	
Mercaderías en tránsito	110	9.180.461	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	104.798.844	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	98.605.453	
Otros activos corrientes	113	1.000.000	Importaciones de productos terminados	503	210.380.267	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	433.665.953	(-) Inventario final de productos terminados	504	215.369.593	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	28.882.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	2.776.400	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.105.600	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	688.548	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	74.594	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	613.954	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	460.385.507	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	88.766.547	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	198.414.971	
Documentos por pagar	202	30.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.408.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.310.472	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.870.851	Comisiones en ventas y publicidad	552	47.215.413	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5.350.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.855.303	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	125.045.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.787.870	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.957.923	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.856.712	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	298.540.160	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	27.245.483	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	298.540.160	Otros gastos de administración y ventas	561	80.565.324	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	423.585.615	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	227.144.500	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.250.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	425.805	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1.778.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	19.926.968	
Reexpresión monetaria	306	(1.038.117)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.105.995	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.703.442	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.926.968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36.799.892	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.989.045	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	460.385.507	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.937.923	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.234.481	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.703.442	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.441.504	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.989.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.387.584	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	564.571	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	16.937.923
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.234.481
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.703.442

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-
							4.234.481

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECHA RECIBIDA 739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECHA RECIBIDA 749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	2.823.013	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-	
Nombre	800	B. Jaramillo	IMPUESTO A PAGAR	773	1.411.468
Matr. No.	801	1448	IMPUESTO A PAGAR	774	-
			IMPUESTO A PAGAR	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1.411.468
Efectivo	Cheque No.	74446	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	1.411.468	NACHALA	S/.