

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0024550

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001320741001	02	EXPEDIENTE	4722	03	RAZON SOCIAL:	JULIVA S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	(X)	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Redernales, Puerto Tizal	10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	476 265	12	FAX	476 265								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora de Combustibles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62544	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Jaine Cabezas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170469130-0														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'672.934	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	423'128.445	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'349.859	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	229.731
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49'353.655	TOTAL INGRESOS	499	423'358.176	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	1'134.888	Compra de productos terminados	502	420'974.006	
Otros activos corrientes	113	560.547	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102'121.883	(-) Inventario final de productos terminados	504	49'353.655	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	275'258.514	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	143'369.412	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	29'978.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	14'289.149	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	434'816.777	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	54'561.340	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	1'334.176	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'177.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	590'115.824	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	122'993.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	371'620.351	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'427.997	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	26'581.325	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'131.946	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	149'617.671	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'073.915	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	408'617.870	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	19'273.097	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	408'617.370	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61'906.955	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	47'114.347	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'463.625	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'169.130)	
Reexpresión monetaria	306	(13'528.559)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'169.130)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'380.233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	590'115.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D. CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	588'930.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'880.370

E. RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F. DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730

—

EJER. IMP. 731

—

No. TRAM. 732

—

IMP. 740

—

EJER. IMP. 741

—

No. TRAM. 742

—

REEXP. MON.

—

EJER. IMP. 751

—

IMP. 739

—

IMP. 749

—

IMP. 759

—

IMP. 760

—

IMP. 770

—

IMP. 771

1'184.338

IMP. 772

—

IMP. 773

—

IMP. 774

—

IMP. 775

—

IMP. 799

—

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

800 Danilo Calderón

Matr. No.

801 22257

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

—

(-) Impuestos pagados

770

—

(-) Impuestos no pagados

771

1'184.338

SALDO A FAVOR DE SOCIEDADES

772

—

IMPUESTO A PAGAR

773

—

Interés por mora

774

—

Multas

775

—

TOTAL PAGADO

799

—

Efectivo

Cheque No.

—

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

—

S/.

—

S/.

—

S/.

—

08 MAR 1997

RECEIVED

REGISTRO DE

SALDO A FAVOR DE

SOCIEDADES

IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO