

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 0 0057059****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099140356600	02	EXPEDIENTE	7780899	03	RAZON SOCIAL	JULIAC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS											
07	COD. CANTON	07	08	COD. CANTON	309	09	COD. CANTON	309											
10	CALLE	MALECON Y PADRE SOLANO	11	NUMERO	305	12	TELEFONO	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTAC. AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1119915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BUCKRAM CARBO ALVARO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911939288	18	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911939288											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	65'414.040		Ventas gravadas con I.V.A.	401	720'764.950	
Inversiones financieras temporales	102	151'250.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	268'133.928	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'922.600		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2'078.025	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	63'567.420		TOTAL INGRESOS	499	990'976.903	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	17'056.778	
Impuestos anticipados	112	32'040.886		Compra de productos terminados	502	843'862.352	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	3'567.420	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	381'194.946		(-) Inventario final de productos terminados	504	68'867.920	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'447.500		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	93'827.200		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	13'523.871		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	105'750.829		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de accidentes, maquin. y equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	8'410.000		Aportes a fondos y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y telecomunicaciones	516	-	
Otros activos no corrientes	165	11'602.350		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'629.156		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18'443.194		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	505'388.969		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	140'220.806		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	795'618.630	
Documentos por pagar	202	68'929.200		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'406.501		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'280.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'224.243		Comisiones en ventas y publicidad	552	25'389.267	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'450.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'993.447	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	245'230.550		Impuestos, contribuciones y otros	555	649.397	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'281.507	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	183'506.424		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	6'090.117	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	183'506.424		Otros gastos de administración y ventas	561	22'871.862	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	428'736.974		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	148'555.597	
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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'147.764		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'035.393		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'802.676	
Reexpresión monetaria	306	37'215.355		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'581.225		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26'672.258		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'802.676	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'651.995		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'020.401	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	505'388.969		(-) 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	39'782.275	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'945.569	
				Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'836.706	
				IMPUESTO UNICO			

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	PLUSVALIAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	705	706
		709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)				
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del contador				(-) Anticipos pagados
Nombre 800				(-) Impuestos retenidos
Matr. No. 801				SALDO A FAVOR
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR
Cheque No. 0.17190				Interés por mora
Banco				Multas
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO
S/. 99.100				
S/.				