

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0242279	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1920					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
210 RUC 178001785600001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL AUTOMÓVIL JAPONÉS C.A. LTDA.		EXPEDIENTE 10522	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		619 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		614 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				619 - 614 = 5	
ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		2.243,91		64.478,86	
INVERSIONES CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES		4.202,21			
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(C)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		588,42		64.478,86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		851,74			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		97.955,57			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		405.841,65			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES		1.334,36			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.988,29			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		1.391,48			
OTROS ACTIVOS FIJOS		669,25			
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(H) 4.432,01			
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO		1.951,37			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		240,00			
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(I)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		240,00			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(J) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(J)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO		108.033,22			
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas por pagar					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES		28.531,27			
DEL EXTERIOR					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
TOTAL PASIVO		28.531,27		902,73	

2 - 2