

REPUBLICA 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 **4** No. **B 00018635**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990049777001	02	EXPEDIENTE	20349	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Machala y Hurtado				10	NUMERO	1006	11	TELEF.	325926	12	FAX	329983	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Sotomayor Agueno							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831231				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.210.868		Ventas gravadas con I.V.A.	401	215.097.665	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25.487.052		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	276.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	372.198.904		TOTAL INGRESOS		499	215.374.224
B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---		
Impuestos anticipados				112	407.108		
Otros activos corrientes				113	6.647.185		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	416.951.117		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones				151	44.332.744		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	46.617.684		
Vehículos				153	838.396		
Otros activos fijos				154	---		
(-) Depreciación acumulada				155	24.901.389		
TOTAL ACTIVO FIJO				159	66.887.435		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	---		
Gastos de organización y constitución				162	46.043		
Gastos de investigación exploración y otros				163	---		
Aportaciones en asociaciones				164	---		
Otros activos no corrientes				165	---		
(-) Amortización acumulada				166	46.043		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	483.838.552		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de materia prima			
Cuentas por pagar				201	343.350.190		
Documentos por pagar				202	---		
Provisiones sociales por pagar				203	4.955.631		
Obligaciones: IESS e impuestos				204	2.437.330		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	---		
Otros pasivos corrientes				206	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	350.743.151		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Mano de obra directa			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	1.162.628		
Obligaciones emitidas				213	---		
Otros pasivos a largo plazo				214	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	1.162.628		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	351.905.779		
PATRIMONIO NETO				Mano de obra indirecta			
Capital suscrito y/o asignado				301	1.000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	19.000.000		
Reservas				304	19.388.967		
Reserva por revalorización del patrimonio				305	67.471.813		
Reexpresión monetaria				306	22.163.177		
Otros superávits				307	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	2.908.816		
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	131.932.773		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	483.838.552		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Suministros y materiales			
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				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	---		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	---		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	---		
IMPUESTO UNICO				709	---		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	---
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 56)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				729	969.606		
Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Nombre 800 C.Ma. Manssur				750	---		
Matr. No. 801 12865				751	643.610		
Efectivo				752	2.210.512		
S/. ---				753	884.516		
Cheque No.				754	---		
S/. ---				755	---		
Banco				756	---		
Recapitulación de				757	---		
				758	---		
				759	---		

27 JUL. 1995

CAJA 1029