

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 No. A 00094201

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	0990049777001	02	EXPEDIENTE	20349-63	03	RAZON SOCIAL	Comercial Japonesa Automotriz C. Ltda.																					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil															
09	CALLE	Macala	10	NUMERO	1.004	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 Avegno		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831231																	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-											
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																			
Caja, bancos										101	6.265.543			Ventas gravadas con I.V.A.										401	294.375.324				
Inversiones financieras temporales										102	---			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas										402	---				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)										103	75.255.507			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 gravad.										406	---				
Inventario de productos en proceso										107	---			Rentas con impuesto único										407	---				
Inventario de suministros y materiales										108	---			Otras rentas										408	2.399.187				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	539.946.652			TOTAL INGRESOS										499	296.774.511				
Mercaderías en tránsito										110	---			COSTO DE VENTAS															
Repuestos, herramientas y accesorios										111	---			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	372.198.904				
Impuestos anticipados										112	7.332.297			Compra de productos terminados										502	60.886.600				
Otros activos corrientes										113	1.242.743			Importaciones de productos terminados										503	268.153.491				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	630.042.742			(-) Inventario final de productos terminados										504	529.358.463				
ACTIVO FIJO															Inventario inicial de materia prima										505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones										151	44.332.744			Compras de materia prima										506	---				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	48.948.571			Importaciones de materia prima										507	---				
Vehículos										153	---			(-) Inventario final de materia prima										508	---				
Otros activos fijos										154	---			Mano de obra directa										509	---				
(-) Depreciación acumulada										155	25.797.627			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	---				
TOTAL ACTIVO FIJO										159	67.483.688			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	46.44			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	46.44			Inventario inicial de productos en proceso										518	---				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	---			(-) Inventario final de productos en proceso										519	---				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	697.526.430			Inventario inicial de productos terminados										520	---				
PASIVO CORRIENTE															(-) Inventario final de productos terminados										521	---			
Cuentas por pagar										201	539.572.318			TOTAL COSTO DE VENTAS										529	171.885.532				
Documentos por pagar										202	---			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Provisiones sociales por pagar										203	6.736.808			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	70.633.876				
Obligaciones: IESS e impuestos										204	2.610.292			Comisiones en ventas y publicidad										552	---				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	---			Gastos de gestión										553	---				
Otros pasivos corrientes										206	---			Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	10.047.863				
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	548.928.418			Impuestos, contribuciones y otros										555	5.434.169				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															Depreciación de bienes y amortizaciones										556	861.005			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	---			Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	---				
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	1.162.628			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	---				
Obligaciones emitidas										213	---			Intereses y comisiones										559	899.641				
Otros pasivos a largo plazo										214	---			Provisiones deducibles										560	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	1.162.628			Otros gastos de administración y ventas										561	31.587.826				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	550.091.046			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	119.464.379				
PATRIMONIO NETO															GASTOS NO OPERACIONALES														
Capital suscrito y/o asignado										301	20.000.000			Pérdida en venta de activos										571	---				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	---			Pérdida por diferencias de cambio										572	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	---			Otros gastos no operacionales										573	---				
Reservas										304	22.297.782			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	---				
Reserva por revalorización del patrimonio										305	93.925.268			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	5.424.600				
Reexpresión monetaria										306	7.754.152			(+/-) 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	3.458.182			Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	5.424.600				
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	147.435.384			(-) Participación 15% de Trabajadores										585	813.690				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	697.526.430			(-) 85% Dividendos percibidos										586	---				
															(-) 85% Rentas con impuesto único										587	---			
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	---			
															(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	---			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))										590	4.610.910			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	---			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	1.152.728				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	922.183			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	3.458.182				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)										703	461.092																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO									
704										705					706					707									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	1.152.728			
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 COMPENSACIONES										770	7.443			
															(-) Anticipos pagados										771	8.470			
															(-) Impuestos retenidos										772	33.185			
Firma del representante legal										Firma del contador					SALDO A FAVOR										773	---			
										Nombre 800					IMPUESTO A PAGAR					774	---								
										Matr. No. 801					Interés por mora					775	---								
															Multas										776	---			
															TOTAL PAGADO										799	---			
Efectivo										Cheque No.					Banco					Notas de Crédito (cantidad)									
S/.										S/.					S/.					S/.									

30-024-002554-7
Valor: \$1.0**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/27 CAJA:0071 REF:6357300