

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00020788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **20349**

01	RUC	09900497770012	EXPEDIENTE	2034903	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	Machala	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	325926	12	FAX	329983							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6182115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Sotomayor A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900331231									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17.431.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	618.371.751
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	110.268.731	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	16.179.706	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	2.192.661
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	534.043.654	TOTAL INGRESOS	499	620.564.412
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	539.946.652
Impuestos anticipados	112	848.535	Compra de productos terminados	502	950.784
Otros activos corrientes	113	15.000	Importaciones de productos terminados	503	495.485.866
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	778.787.150	(-) Inventario final de productos terminados	504	624.741.256
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44.332.743	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64.353.783	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	31.876.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76.810.058	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	46.044	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	46.044	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	855.597.208	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	668.521.152	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	411.642.046
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9.951.046	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.178.643
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.166.364	Comisiones en ventas y publicidad	552	40.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19.919.511
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	682.638.562	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.681.936
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.054.879
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	735.554
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.162.628	Otros gastos de administración y ventas	561	69.602.247
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	683.801.190	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199.212.770
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	25.755.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	119.302.021	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.709.596
Reexpresión monetaria	306	---	(+) 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	6.738.033	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.709.596
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171.796.018	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.456.439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	855.597.208	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.212.099
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	606.050

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.192.661	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709 IMPUESTO UNICO	2.192.661
------------------------------	-----------	--------------------------------	-----	---------------------------------	-----	--------------------	-----------

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	---	---
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	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	761	922.184
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	762	3.495.921
Nombre	800 C.M. Manssur	SALDO A FAVOR	763	2.902.981
Matr. No.	801 12.865	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	---	Ruc 0990049777001	---