

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00033701

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099004977700	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	CUBO	Guayaquil					
09	CALLE	Machala	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	325.92612	12	FAX	329983								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Sotomayor A.					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900831231										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AYUDIA EXTERNO	--	25	RAZAS	--

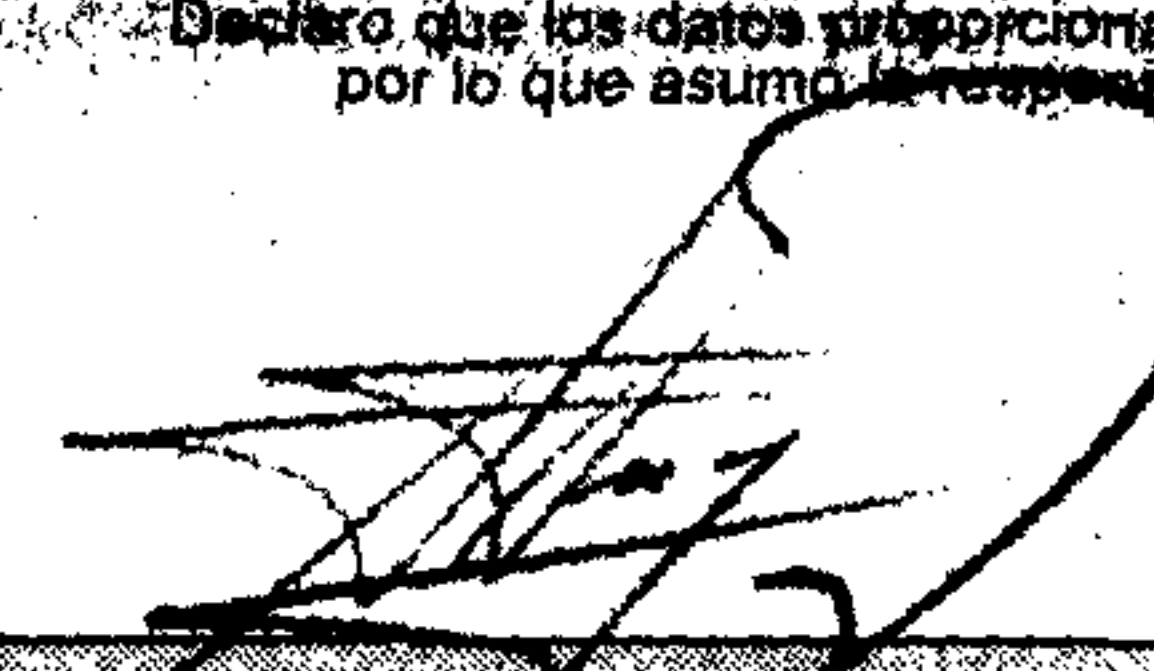
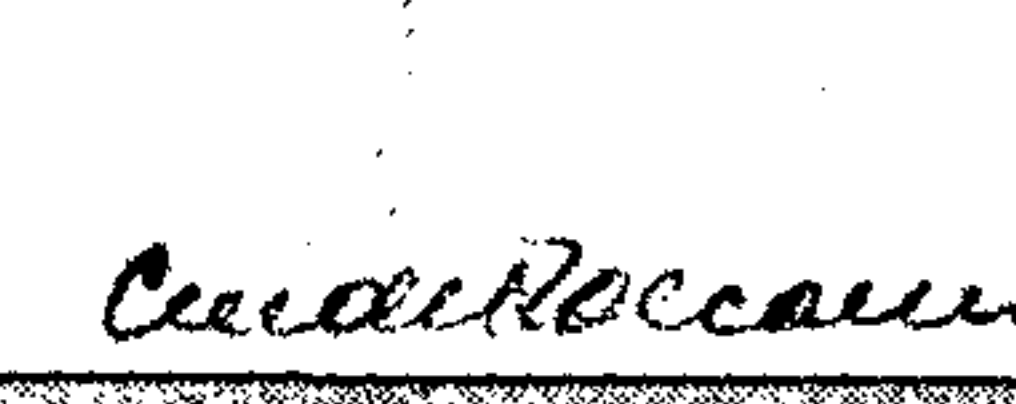
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	84.873.451	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1197.909.043
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	108.014.648	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23.243.400
Otras cuentas por cobrar	105	25.500.721	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	1.932.634
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	910.440.146	TOTAL INGRESOS	409	1176.598.277
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	634.043.654
Impuestos anticipados	112	3.328.210	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	15.000	Importaciones de productos terminados	503	1166.843.925
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1132.172.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	897.082.587
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	66.979.736	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	32.734.558	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	78.577.921	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)	179	210.750.097	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	979.441.539	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	903.804.992
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.699.416	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114.644.969
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9.185.732	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, telefax y fax	554	23.436.886
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1008.326.687	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.630.631
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de amortización	556	858.090
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.162.628	Amortización de diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	488.906
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones de posibles contingencias	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.162.628	Otros gastos de administración y ventas	561	100.111.811
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	1009.489.315	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	248.171.293
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	32.493.997	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132.659.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.621.992
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	16.107.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.621.992
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201.260.782	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.693.299
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	210.750.097	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.642.739
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	19.285.954
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.821.488
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	14.464.466

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.857.190	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	19.285.954
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(964.298)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.821.488

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES	760
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
 Firma del contador						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: 600 C.M. Manssur Matr. No.: 001 12865						Interés por mora	774
						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	789
Cheque No.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	--
Si. --							
Si. --						Pacífico	Si. --