

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047475**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990049777001	02	EXPEDIENTE	20349	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA. LDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Macnala	10	NUMERO	1.004	11	TELEF.	325926	12	FAX	329983							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	87										
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.I.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	47.605.156	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.018.389.238
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	124.878.740	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	16.971.200	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	2.391.685
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.443.351.365	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.020.780.923

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	910.440.146
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	783.368
Impuestos anticipados	112	26.200.915	Importaciones de productos terminados	503	1.172.637.679
Otros activos corrientes	113	6.166.810	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.443.351.365
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.665.174.186	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141.453.361	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	140.739.739	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mantenimiento de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	49.099.438	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	233.093.662	Mantenimiento de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>INGRESOS OPERACIONALES (CONT.)</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	46.043	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes de socios locales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	46.043	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.898.267.848	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1.621.166.657	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	640.509.828
Provisiones sociales por pagar	203	8.174.284	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.488.305	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	148.623.218
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en venta y publicidad	552	1.000.000
Otros pasivos corrientes	206	21.833	Gastos de gestión	553	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.657.660	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	47.088.990

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Transportes, contribuciones y otros	555	14.809.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.162.628	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.693.472
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.162.628	Intereses y comisiones	559	1.348.697
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1.658.823.846	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	48.601.202	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	151.129.053	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	30.126.356
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	19.713.746	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	30.126.356
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	239.444.001	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.518.944
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.898.267.847	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.032.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
				709	--

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal			760		
			770 482.149		
Firma del contador			771 5.593.659		
			772 182.188		
Nombre 800 C.M. Manssur			773 --		
Matr. No. 801 12865			774 --		
Efectivo			775 353.617		
Cheque No. S/. 353.617			776 --		
Banco PACIFICO			777 --		
Notas de Crédito (cantidad)			778 --		
S/.			779 353.617		