SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00003953

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100-IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990049377001 | 202 RAZON SOCIAL COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 20349-72

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO CORRIENTE		
A, BANCOS	301	69376.940
ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
NTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	612.733.424
ROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
AS CUENTAS POR COBRAR	305	60.000.000
ENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
ENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4540.358.574
ICADERIAS EN TRANSITO	310	-
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
JESTOS ANTICIPADOS	312	30.743.567
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.166.810
AL ACTIVO CORRIENTE	319	5319.379.315
ACTIVO FIJO		
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	44.332.743
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	97.120618
ULOS	353	211.360.678
S ACTIVOS FIJOS	354	
ECIACION ACUMULADA	355	91.080.692
AL ACTIVO FIJO	359	261.733.347
ACTIVO NO CORRIENTE		
NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	46044
TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
RTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
MORTIZACION ACUMULADA	366	46044
AL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
AL DEL ACTIVO	370	5581.112.662
0 PASIVO CORRIENTE		
NTAS POR PAGAR	401	2440.639.379
UMENTOS POR PAGAR	402	-
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	60.899.415
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.826.620
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
S PASIVOS CORRIENTES	406	-
ASIVO CORRIENTE	409	2513.365.414
VO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	1.162.628
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
IGACIONES EMITIDAS	414	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
AL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.162.628
AL DEL PASIVO	420	2514.528.042
0 PATRIMONIO NETO		
ITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
ERVAS	504	76.478.477
ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2939.546.286
XPRESION MONETARIA	506	-
OS SUPERAVITS	507	-
IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30.559.857
AL PATRIMONIO NETO	519	3066.584.620
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5581.112.662
CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CIPO PROXIMO AÑO	521	3.565.317

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2334.014.982
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	71010.225
TOTAL INGRESOS	699	2405.025.207
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4339.100.968
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2006.949.830
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	4540.358.574
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1805.692.214
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	205.503.234
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	40.705.212
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	57.091.409
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	11.102.361
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18.898.497
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	1284.653
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	167331.269
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	42057.426
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	543.974.061
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	55.358.931
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.937.316.823
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.866.840.915
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	70.475.908
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	73.296.771
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	143.772.679
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	21.565.902
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	55.358.931
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	14.612.454
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	40.746.477
IMPUESTO A LA RENTA	816	10.186.620
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	30.559.857
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	10.186.620
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 926 12865

0 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

GO PREVIO	901	
TAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	10.186.620
ERESES POR MORA	903	152.789
LTAS	904	305.599
TAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.645.008

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
-	911 - S/.	912 30 913 914 S/. 10.645.008	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	921 - US$	922 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

ia: Superintendencia de Compañías
DITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 MAYO 2000