SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

0175352

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

20.349

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990083207001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ C.LTD. — 202 EXPEDIENTE 20349-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.141.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	95.595.96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	4.930.83
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	11.198.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	10.902.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.697.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	763.287.90
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	890.292.63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.323.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	8.715.56
EQUIPO DE COMPUTACION	330	2.616.07
VEHICULOS	331	49.890.57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	38.270.12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	28.275.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	0.60
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	0.60
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	28.276.17
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.85
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	1.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	6.232.92
OTROS ACTIVOS	392	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.232.92
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	924.801.72
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	665.290.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
VENCIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO — LOCALES	415	–
VENCIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	418	1.005.80
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	16.284.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	682.581.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	–
VENCIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	46.51
VENCIMIENTO DE PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	4.956.09
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	5.002.60
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	687.583.78
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	78.795.82
RESERVA DE CAPITAL	505	128.201.88
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	29.420.25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	237.217.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	924.801.73

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

NOMBRE: EDUARDO SOTOMAYOR A. — NOMBRE: CRUZ A/A. MANSSUR V.

C.I. No. 0900831231 — RUC No. 0903467667001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2,554.62
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		525.762.20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		9.54
TOTAL INGRESOS		525.771.66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617.214.59
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		504.275.01
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		763.287.90
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION — COMISIONES		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secionas)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS — SUELDOS Y SALARIOS		–
OTROS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
OTROS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
OTROS — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
OTROS — COMISIONES		–
OTROS — ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
OTROS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
OTROS — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		358.201.70
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		51.189.25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.736.70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		6.700.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.505.40
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		7.140.42
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.931.10
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		3.735.56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.623.65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.157.11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		11.156.61
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		955.96
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		691.85
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.621.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		128.149.71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		496.351.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		29.420.25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		29.420.25
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		4.413.04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS		–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
(-) UTILIDAD GRAVABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
(-) UTILIDAD GRAVABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		25.007.21
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		25.007.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6.251.80
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.697.18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.554.62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.554.62
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		2.554.62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR 2004

REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL