

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCE  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. 00001308

|                                                  |                                                               |           |  |   |    |                          |    |                                                   |    |                        |                               |       |                         |                  |  |       |    |                 |  |       |    |          |  |       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--|---|----|--------------------------|----|---------------------------------------------------|----|------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|------------------|--|-------|----|-----------------|--|-------|----|----------|--|-------|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26287</u> |                                                               |           |  |   |    |                          |    |                                                   |    |                        |                               |       |                         |                  |  |       |    |                 |  |       |    |          |  |       |
| 01                                               | RUC <u>0990716064001</u>                                      |           |  |   | 02 | EXPEDIENTE <u>26287</u>  | 03 | RAZON SOCIAL <u>FUKAURA COMERCIAL CIA. LTDA.</u>  |    |                        |                               |       |                         |                  |  |       |    |                 |  |       |    |          |  |       |
| 04                                               | PROVINCIA <u>GUAYAS</u>                                       |           |  |   | 05 | COD. PROVINCIA <u>09</u> | 08 | CANTON <u>GUAYAQUIL</u>                           | 07 | COD. CANTON <u>390</u> |                               | 08    | CIUDAD <u>GUAYAQUIL</u> |                  |  |       |    |                 |  |       |    |          |  |       |
| 09                                               | CALLE <u>PEDRO CARBO Y COLON</u>                              |           |  |   |    |                          | 10 | NUMERO <u>1103</u>                                |    | 11                     | TELEF. <u>325197</u>          |       | 12                      | FAX <u>-----</u> |  |       |    |                 |  |       |    |          |  |       |
| 13                                               | ACTIVIDAD ECONOMICA <u>REPRESENTACIONES</u>                   |           |  |   |    |                          | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. <u>83299</u>                 |    | 15                     | TIPO CONTRIBUYENTE <u>387</u> |       |                         |                  |  |       |    |                 |  |       |    |          |  |       |
| 16                                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>NOBUAKI FUKAURA TAGUCHI</u> |           |  |   |    |                          | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <u>09-10332485</u> |    |                        |                               |       |                         |                  |  |       |    |                 |  |       |    |          |  |       |
| PERSONAL OCUPADO                                 | 20                                                            | DIRECCION |  | 1 | 21 | ADMINISTRACION           |    | 3                                                 | 22 | PRODUCCION             |                               | ----- | 23                      | OTROS            |  | ----- | 24 | AUDITOR EXTERNO |  | ----- | 25 | R.N.A.E. |  | ----- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |            | INGRESOS                                                 |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 3'177.682  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -0-        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -0-        | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -0-        |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -0-        | Exportaciones                                            | 403 | -0-        |
| Provisión cuentas incobrables                                      | 104 | -0-        | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -0-        |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 5'145.152  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -0-        |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -0-        |                                                          | 406 | -0-        |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -0-        |                                                          | 407 | -0-        |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -0-        |                                                          | 408 | 87'396.702 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -0-        | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 87'396.702 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -0-        | COSTO DE VENTAS                                          |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -0-        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | -0-        |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 197.616    | Compra de productos terminados                           | 502 | -0-        |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 282.333    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 8'802.783  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -0-        |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -0-        |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -0-        | Compras de materia prima                                 | 506 | -0-        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 23'840.444 | Importaciones de materia prima                           | 507 | -0-        |
| Vehículos                                                          | 153 | -0-        | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -0-        |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -0-        | Mano de obra directa                                     | 509 | -0-        |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -0-        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 23'840.444 | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -0-        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -0-        |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -0-        | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -0-        |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -0-        | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -0-        |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -0-        | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -0-        |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -0-        | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -0-        |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -0-        | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -0-        |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -0-        | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -0-        |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -0-        | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -0-        |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 32'643.227 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -0-        |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -0-        |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4'748.909  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -0-        |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -0-        | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 130.298    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 26'372.212 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 184.590    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -0-        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -0-        | Gastos de gestión                                        | 553 | 28'519.087 |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'354.867  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 28'867.492 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 6'418.664  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 1'786.449  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -0-        |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -0-        | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -0-        |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -0-        | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -0-        |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -0-        | Intereses y comisiones                                   | 559 | 34.342     |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -0-        | Provisiones deducibles                                   | 560 | -0-        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -0-        | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 316.768    |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 6'418.664  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 85'896.350 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 6'000.000  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -0-        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-        | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -0-        |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-        | Otros gastos no operacionales                            | 573 | 631.700    |
| Reservas                                                           | 304 | 17'092.427 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 631.700    |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 2'578.372  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 868.652    |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -0-        |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-        | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -0-        |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-        | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -0-        |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 553.764    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 868.652    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 26'224.563 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 130.298    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 32'643.227 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -0-        |
|                                                                    |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -0-        |
|                                                                    |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -0-        |
|                                                                    |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -0-        |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |         | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |     |
|----------------------------------------------------|-----|---------|------------------------------|-----|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 128.816 | RENTAS FINANCIERAS           | 705 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 147.672 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 706 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 147.672 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 709 | -0- |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |     |                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |               |     |
|------------------------------|-----|----------------|------------------------------------|---------------|-----|
| IMP. 730                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0-                                | No. TRAM. 732 | -0- |
| IMP. 740                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0-                                | No. TRAM. 742 | -0- |
| REEXP. MON.                  | -0- | EJER. IMP. 751 | -0-                                |               |     |

|                                                                                                                                                              |  |  |                          |  |  |                             |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------------|---------|-----|
| 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                         | -0-     |     |
| Firma del representante legal<br><b>GERENTE</b>                                                                                                              |  |  | (-) Anticipos pagados    |  |  | 761                         | 197.616 |     |
|                                                                                                                                                              |  |  | (-) Impuestos retenidos  |  |  | 762                         | -0-     |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |  | SALDO A FAVOR            |  |  | 772                         | 13.026  |     |
|                                                                                                                                                              |  |  | IMPUESTO A PAGAR         |  |  | 773                         | -0-     |     |
| Nombre <u>JOSE MACIAS</u>                                                                                                                                    |  |  | Interés por mora         |  |  | 774                         | -0-     |     |
|                                                                                                                                                              |  |  | Multas                   |  |  | 775                         | 11.075  |     |
| Matr. No. <u>11.263</u>                                                                                                                                      |  |  | TOTAL PAGADO             |  |  | 799                         | 11.075  |     |
|                                                                                                                                                              |  |  |                          |  |  |                             |         |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |  | Cheque No.               |  |  | -0-                         | Banco   | -0- |
| S/. <u>11.075</u>                                                                                                                                            |  |  | S/. <u>-0-</u>           |  |  | Multa de Crédito (cantidad) |         | -0- |
|                                                                                                                                                              |  |  |                          |  |  | S/. <u>-0-</u>              |         | -0- |