

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00007781**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716064001	02	EXPEDIENTE	26287	03	RAZON SOCIAL	FUKAURA COMERCIAL CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO Y COLON
10	NUMERO	1103	11	TELEF.	325197	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPRESENTACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOBUAKI FUKAURA TAGUCHI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910332485	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'730.433=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80'323.500=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	3'683.141=	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	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	49.277=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	80'372.777=
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Repuestos anticipados	112	479.949=	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'893.523=	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Trenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'220.000=	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	1'222.000=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'998.000=	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	----	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	----	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)	170	17'891.523=	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	4'496.326=	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'563.500=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'747.497=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	387.372=	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'311.200=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	26'583.666=
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'531.924=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'447.198=	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'987.424=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'000.000=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	148.859=
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'310.570=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000=	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	3'251.982=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'453.437=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'937.793=)
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	676.699=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'937.793=)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'937.793=)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'444.325=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'891.523=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'937.793=)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	174.115=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	174.115=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APOUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							
FUKAURA COMERCIAL CIA. LTDA.							
Nobuaki Fukaura GERENTE				Firma del contador			
Firma del representante legal				Nombre	800	José Macías	
				Matr. No.	801	11263	
TOTAL COMPENSACIONES							
(-) Anticipos pagados							
(-) Impuestos retenidos							
SALDO A FAVOR							
IMPUESTO A PAGAR							
Interés por mora							
Multa							
TOTAL PAGADO							
80.372=							
80.372=							
Efectivo				Cheque No.		Banco	
S/.				S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
						S/.	