

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 00092499

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907748110012	EXPEDIENTE	26520	03	RAZON SOCIAL	ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE
10	AV. J. T. MARENGO KM. 1/2	11	NUMERO	203	12	TELEF	287915
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. TADASHI HIRAI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090611809-6	18	FAX
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2
22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25
26	R.N.A.E.	27	28	29	30	31	32

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	961.467	Ventas gravadas con I.V.A.	401	66'185.025
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	6'064.621	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	3'214.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	69'399.670
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	397.180	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	27.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'450.268	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'816.741	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'453.266	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	24'531.800	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
Depreciación acumulada	155	12'376.546	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'425.261	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8'503.996
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	4'434.215	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'950.738	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'483.477	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'359.006	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	564.686	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'503.996
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'534.389
Obligaciones: IESS e impuestos	204	576.320	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'758.252
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'141.006	Impuestos, contribuciones y otros	555	335.362
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'029.437
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	331.762
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	15'279.282
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'141.006	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	59'268.484
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	7'928.583	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'211.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'627.190)
Reexpresión monetaria	306	8'084.600	(+) 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	69.427
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	993.077	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'557.763
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'218.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	233.660
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'359.006	(-) 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+582-583)	590	1'324.103
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	331.026
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	993.077

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	363.590	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	264.820	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	363.590	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----			
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 58)		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal		Firma del contador		Firma del representante legal	
		Nombre		800 M. PALACIOS		Nombre		800 M. PALACIOS		Nombre	
		Matr. No.		801 3666		Matr. No.		801 3666		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.		S/.	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	