

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022499**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C.	099077481100	02	EXPEDIENTE	26520	03	RAZON SOCIAL:	ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANT. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL						
09	CALLE	AV. J. T. MARENGO KM. 1/2	10	NUMERO	203	11	TELEF.	87915						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. TADASHI HIRAI	17	CED. DE CIUDADANIA-O-PASAPORTE	090611809-6							25	R.N.A.E.	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	961.467	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	3'214.645
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	69'399.670	

Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	397.180		Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	27.000		(-) Inventory final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'450.268		Inventory inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'816.741		Importaciones de materia prima	507	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12'453.266		(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Vehículos	153	24'531.800		Mano de obra directa	509	-----
Otros activos fijos	154	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
(-) Depreciación acumulada	155	12'376.546		Mano de obra indirecta	511	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26'425.261		Suministros y materiales	512	8'503.996

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----
Otros activos no corrientes	165	4'434.215		Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Amortización acumulada	166	1'950.738		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'483.477		Inventory inicial de productos terminados	520	-----

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'359.006		(-) Inventory final de productos terminados	521	-----
---	------------	-------------------	--	---	-----	-------

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8'503.996
Cuentas por pagar	201	564.686		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'534.389
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	576.320		Gastos de gestión	553	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'758.252
Otros pasivos corrientes	206	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	335.362
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'141.006		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'029.437

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Intereses y comisiones	559	331.762
Obligaciones emitidas	213	-----		Provisiones deducibles	560	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	15'279.282
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		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	1'557.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	35'218.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	233.660