

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. B 00031414

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990774811001	02	EXPEDIENTE	26520	03	RAZON SOCIAL	ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYACUIL
09	CALLE	AV. JUAN TANCA ARENDO KILOMETRO 172			10	NUMERO	203	11	TELEF.	287915	12	FAX	286986	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TADASHI HIRAI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090611809-6							
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'540.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	70'699.239
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	199.600	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	135.848	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	13'973.689
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	84'672.928
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	483.111	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	27.000	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'386.389	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'619.133	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'463.461	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	30'949.319	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
Depreciación acumulada	155	18'399.525	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'632.388	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9'895.826	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	9'895.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'604.336	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2'421.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'122.595
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'203.559	Comisiones en ventas y publicidad	552	415.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	10'547.160
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'442.473
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'624.921	Impuestos, contribuciones y otros	555	514.243
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'228.696
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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	19'757.892
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'624.921	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'028.559
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 operacionales	573	---
Reservas	304	7'366.056	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'577.796	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (580-529-569)	580	3'644.369
Reexpresión monetaria	306	6'712.277	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'323.286	Utilidad (o pérdida) (580+581+582-583)	584	3'644.369
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'979.415	(-) Participación de los Trabajadores	585	546.655
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'604.336	(-) 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	3'097.714
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	774.428
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'323.286

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	326.323	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	619.542	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	619.542	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'097.714
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	774.428

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal: Firma del contador:									(-) Anticipos pagados	770	363.590
									(-) Impuestos retenidos	771	---
									SALDO A FAVOR	772	---
									IMPUESTO A PAGAR	773	410.833
									Multas por mora	774	---
									Multas	775	---
									TOTAL PAGADO	799	410.833
Efectivo	---	Cheque No. 4609	---	Banco PACIFICO	---	Notas de Crédito (cantidad)	---	---	---		
S/.	---	S/.	410.833								