

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00009747

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990774811001	02	EXPEDIENTE	26520	03	RAZON SOCIAL:	ELECTROSERVI JAPONES CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	AV. Juan T. Marengo M2.18 Solar 1310				10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	287915	12	FAX	36986	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3.7				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TADASHI HIRAI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090618096							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	----	-------	---	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(526.943)
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'082.848
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	739.063
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'294.968

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	406	—
Rentas exentas y no gravadas	407	—
Rentas con impuesto único	408	103.037
TOTAL INGRESOS	499	126'419.621

COSTO DE VENTAS

inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	9'242.119
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua, teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'242.119

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'115.241
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'950.139
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'777.162
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	41'261.793
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

GASTOS NO OPERACIONALES	
--------------------------------	--

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	223.425

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
--------------------------------------	------------	----------

UTILIDAD O PERDIDA EN EJERCICIO (499-529-569)	580	1'141.038
--	------------	------------------

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
---------------------------------------	-----	---

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
---	-----	---

(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
--	-----	---

Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'141.038
--	------------	------------------

(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
---------------------------------------	-----	---

(-) 85% Dividendos percibidos	586	171.156
-------------------------------	-----	---------

(-) 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	969.882
--	------------	----------------

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	193.976
--	------------	----------------

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	775.906
---	-----	---------

IMPUESTO UNICO	
-----------------------	--

PATRIMONIO NETO	
------------------------	--

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
-------------------------------	-----	-----------

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
--	-----	---

Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
--	-----	---

Reservas	304	9'689.342
----------	-----	-----------

Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'072.909
---	-----	------------

Reexpresión monetaria	306	13'911.535
-----------------------	-----	------------

Otros superávits	307	—
------------------	-----	---

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
---	-----	---

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	775.906
--	-----	---------

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'449.692
------------------------------	------------	-------------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'682.357
--	------------	-------------------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
---	--

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—
--	-----	---

(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
--------------------------------------	-----	---

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
--	-----	---

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	969.882
--	------------	----------------

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—
-----------------------------------	-----	---

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	193.976
--	------------	----------------

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	775.906
---	-----	---------

F) PAGOS	
-----------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES	
----------------------------------	--

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	193.976
---	------------	----------------

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
-------------	----------------	--	--	-----

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
---------------------------------	------------	----------

(-) Anticipos pagados	770	—
-----------------------	-----	---

(-) Impuestos retenidos	771	619.542
-------------------------	-----	---------

SALDO A FAVOR	772	425.566
----------------------	------------	----------------

IMPUESTO A PAGAR	773	—
-------------------------	------------	----------

Interés por mora	774	—
------------------	-----	---

Multas	775	—
--------	-----	---

TOTAL PAGADO	799	—
---------------------	------------	----------

Firma del representante legal	
--------------------------------------	--

Firma del contador	
---------------------------	--

Nombre 800 MARGOTI PATACIOS	
-----------------------------	--

Matr. No. 801 3666	
--------------------	--

<table border