

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

7

No. B 00009747

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099077481001	02	EXEDIENTE	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 MZ.18 Solar 13	10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	287915	12	FAX	236986							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	307										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TADASHI HIRAI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906118096													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(526.943)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
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	3'082.848	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	408	103.037
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	126'419.621
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	739.063	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	9'242.119
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'294.968	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'402.254	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'302.060	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	40'194.195	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Depreciación acumulada	155	31'118.724	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'779.785	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	2'574.427	Seguros de incendios, robos, equip. y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	4'692.447	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	16'673.059	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	---
(-) Amortización acumulada	166	4'332.329	Otros gastos de administración	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'607.604	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'682.357	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	2'045.863	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9'242.119
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'186.802	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'115.241
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'232.665	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'950.139
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'777.162
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'232.665	Otros gastos de administración y ventas	561	41'261.793
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	9'689.342	Otros gastos no operacionales	573	223.485
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'072.909	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	13'911.535	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'141.038
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	775.906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'449.692	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'141.038
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'682.357	(-) 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


## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

## 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		739		193 976			
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		---	
								(-) Anticipos pagados		770		---	
								(-) Impuestos retenidos		771		619.542	
								SALDO A FAVOR		772		---	
								IMPUESTO A PAGAR		773		425.566	
								Interés por mora		774		---	
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas		775		---	
				Nombre 800		MARGOTH PALACIOS		TOTAL PAGADO		799		---	
Matr. No. 801		3666											
Efectivo				Cheque No.		Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.		BANCO DEL PACIFICO				S/.			