

**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. A 00026778**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 20858

01	RUC	09913029850012	EXPEDIENTE	88853-94	RAZON SOCIAL	FOTO JAPON DEL ECUADOR CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	CALLE/ABSORADA					10	NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	619025	TIPO CONTRIBUYENTE 387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS COBOS ARRIJOS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700980535									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'500.000	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	--	Ingresos no operacionales	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
119 2'500.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compra de productos terminados	502	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Vehiculos	153	--	Inventario inicial de materia prima	505	--	
Otros activos fijos	154	--	Compras de materia prima	506	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--	Importaciones de materia prima	507	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra directa	509	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Gastos de organización y constitución	162	1'500.000	Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Suministros y materiales	512	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
(-) Amortización acumulada	166	450.000	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'050.000	Energía, agua y teléfono	516	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3'550.000	Otros gastos de fabricación	517	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
Cuentas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Gastos de gestión	553	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	--	Intereses y comisiones	559	--	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Provisiones deducibles	560	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	--	Pérdida en venta de activos	571	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reexpresión monetaria	306	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Otros superávits	307	300.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	150.000	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'550.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'550.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	--	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	--	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

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

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	IMPUESTO UNICO	--
	705		706		709		--
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
				<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Nombre 800	S. ORUEGA	(-) Anticipos pagados	70	--
Matr. No. 801	10974	(-) Impuestos retenidos	--	--
Effectivo	Cheque No. --	<b>SALDO A FAVOR</b>	--	--
SI. 2.000	SI. --	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	779	--
		Interés por mora	77	--
		Multas	5	2.000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	2.000
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		--