

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00046061	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991309985001	02	EXPEDIENTE	28853	03	RAZON SOCIAL	FOTO JAPON DEL ECUADOR CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIUDELA ALBORADA				10	NUMERO	0	11	TELEF.	0	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y EXPORTACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	MEMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS A. COBOS ARMIJOS				17	CID. DE CIUDADANA O EXTRANJERO	0700980535											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	EMIS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'593.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'153.394
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	11'136.417
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	13'143.885	TOTAL INGRESOS	499	14'289.811
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Prestos anticipados	112	1'191.746	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	20'839.880
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'928.961	(-) Inventario final de productos terminados	504	13'143.885
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'380.138	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	289.669	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'090.469	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	1'948.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	12'991.311	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	746.099	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'193.712	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'213.142	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	19'947.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'695.995
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	19.269	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'124.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	437.711	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'404.681	Impuestos, contribuciones y otros	555	229.892
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	543.722
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	30'593.037	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'593.037	Otros gastos de administración y ventas	561	4'567.743
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	50'997.718	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'465.357
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'196.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128.459
Reexpresión monetaria	306	387.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(450.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.892	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128.459
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'215.424	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'213.142	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	109.190
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.298
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.892
			IMPUESTO UNICO	708	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS FINANCIERAS	705	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
0		0		0		0		0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		REEXP. MON.		REEXP. MON.		REEXP. MON.	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	FECH. ING. 743	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal		Firma del representante legal	
Nombre		Nombre		Nombre		Nombre		Nombre	
Mab. No.		Mab. No.		Mab. No.		Mab. No.		Mab. No.	
Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.		Cheque No.	
Banco		Banco		Banco		Banco		Banco	
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)	
S/ 31.418		S/ 0		S/ 0		S/ 0		S/ 0	