

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 1997 No. A00057751

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD			
09	CALLE	DECIMA y "H" C/LLA. KENNEDY		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOSUKE HIRONO KURINO		17	CED. DE CIUDADANIA O PARAPORTE	090822486-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	547.520	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	95'375.864	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'323.171	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	749.165
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	1'337.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	97'462.658	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	5'931.860	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'802.551	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	151'803.184	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	(60'514.523)	Otros activos no corrientes	165	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'288.661	(-) Amortización acumulada	166	---
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL PASIVO CORRIENTE		
	170	122'091.212	Cuentas por pagar	201	3'476.487
			Documentos por pagar	202	---
			Provisiones sociales por pagar	203	---
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
			Otros pasivos corrientes	206	---
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	3'476.487

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'623.301	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	18'622.800	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	311.151
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29'246.101	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'618.560
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	32'722.588	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'471.997

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	66'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	3'211.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'211.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'472.695	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25'955.586)
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(65'148.485)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25'955.586)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(25'955.586)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	89'368.624	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	122'091.212	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'220.912	(-) 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	192.320	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(26'592.376)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS	704	749.165		592	(26'592.376)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---			
IMPUESTO UNICO	709	59.933			

FIRMAS Y PAGOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 730	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
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		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 Santos López			Multa 775 389.851		
Matr. No. 801 14849			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No. 1811		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
Si. ---			Si. 389.851		
Banco			Pacífico.		
Si. ---			Si. ---		

TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)			IMPUESTO UNICO		
	729	59.933		729	59.933
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
	590	(26'592.376)		591	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
	592	(26'592.376)		590	(26'592.376)
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
	590	(26'592.376)		591	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		
	592	(26'592.376)		590	(26'592.376)