

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0066797	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍMBOLO LEY		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 NÚM. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1791080696001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUTOREPUESTOS DEL JAPON EN S.A. C.A.		203 EXPEDIENTE 46782	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801 132,033.72	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		803 -	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS NO OPERACIONALES		804 -7	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS		805 -	
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS		807 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS		808 132,033.72	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 89,380.88	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 91,806.84	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 93,712.76	
MATERIAL REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 -	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719 -	
TERRENOS		MANO DE OBRA DIRECTA		720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 -	
VEHÍCULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN		724 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 -	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726 -	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y OBR. (prima y co prima)		728 -	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730 -	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO		OTRA		733 -	
350 ACTIVO DIFERIDO		INDIRECTA		734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		735 -	
GASTOS DE PROMOCIÓN, INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		736 -	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		COMBUSTIBLES		737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738 -	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740 -	
360 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742 -	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743 -	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		744 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS		745 -	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS		746 87,474.96	
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS		751 13,193.59	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752 3,569.25	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753 1,067.76	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755 -	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757 8,640.00	
DEBUCACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS		COMISIONES EN VENTAS		758 -	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CARNAMORSE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759 1,870.78	
OTRAS		COMBUSTIBLES		760 -	
(1) PROVISIONES A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y co prima)		761 600.24	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES		762 2,812.95	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN		763 7,188.24	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS DE VALE		764 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765 2,911.51	
DEBUCACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS		NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766 25.00	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CARNAMORSE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767 2,032.47	
OTRAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768 -	
(1) PROVISIONES A LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES		771 -	
470 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS		772 -	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERESES Y COMISIONES		774 136.14	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR		775 -	
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 -	
PASIVO CONTINGENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777 286.69	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 44,334.72	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783 -	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784 131,800.58	
OTROS SUPERÁVITS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785 224.14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		786 -	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		787 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 224.14	
TOTAL PATRIMONIO NETO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 33.63	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 95)		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804 -	
		(3) 100% OTAS RENTAS EXENTAS		805 -	
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806 -	
		(5) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807 -	
		(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUYENTES		808 -	
		(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809 -	
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810 -	
		(9) OTRAS DEDUCCIONES		811 -	
		UTILIDAD GRAVABLE		812 190.51	
		PÉRDIDA		813 -	
		UTILIDAD CAMPO 814		814 -	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815 47.63	
		ANTICIPO PAGADO		816 -	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 31.28	
		(2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		820 16.35	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		821 -	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		822 -	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		823 -	