

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 4 No. B 00060422

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990925280001 02 EXPEDIENTE: 55501 03 RAZON SOCIAL: JAPAN TOURS S. A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: José de Antepara y Primero de Mayo 10 NUMERO: 715 11 TELEF. 71912 12 FAX: 388
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Turismo 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 715 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 0909431426
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Torii Osava Yasuo 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0909431426
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 4 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'006.753	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'461.796
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'189.769	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'289.785	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	-	TOTAL INGRESOS	499	101'461.796
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53.548	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	733.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'272.855	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'709.231	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'779.900	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'114.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'374.301	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	18'400.283	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	4'804.647	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'595.636	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	79'242.792	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	16'280.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'798.281	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'248.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'805.921	Comisiones en ventas y publicidad	552	768.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	5'279.253
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17'961.285
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21'885.034	Impuestos, contribuciones y otros	555	138.878
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'126.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	411.500
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	30'822.905
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	85'757.170
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'075.457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'078.647	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15'704.626
Reexpresión monetaria	306	7'988.794	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17'203.161	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'011.699	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15'704.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'357.758	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'355.694
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	79'242.792	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'348.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'669.790	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'337.233
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'150.865	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'011.699

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	-
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3'337.233
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)

JAPAN TOURS S. A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Fausto Bernabé

Matr. No.: 801 3726

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados: 708 885.280

(-) Impuestos retenidos: 771 1'504.865

SALDO A FAVOR: 772

IMPUESTO A PAGAR: 774 947.088

TOTAL PAGADO: 799 947.088

Notas de Crédito (cantidad): 775

Bank: Lloyd's Bank

Cheque No.: 028073

Valor: S/. 947.088