

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 5 No. A00006370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 55501

01	REG.	0990925380001	02	REPRES.	55501	03	RACION SOCIAL	japan tours s. a.											
04	PAIS	Guayaquil	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	COD. CIUDAD	Guayaquil					
09	RAZON SOCIAL	JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO				10	NUMERO	715	11	TELEF.	290236	12	END.	290303					
13	FORMA DE ORGANIZACION	IURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38a								
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	TORII OZAWA YASUO				17	COD. DE CREDITOS O DEPORTES	090948142-6											
18	TIPO DE EMPRESA	20	APERTURA	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	APERTURA EXTERNA	-	25	RAZA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'789.026	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	69'586.352	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	147'460.568
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	147'460.568
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	4'097.422	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	76'472.800	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Muebles, muebles, enseres y equipos	102	63'104.137	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	103	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	105	31'456.440	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	31'647.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	102	28'376.257	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	106	13'627.968	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	14'748.289	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO (118 + 109 + 109)	118	122'868.786	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	11'845.325	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	5'879.012	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'788.865	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	59'014.066
Activos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	7'051.345
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'513.202	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	9'391.726
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	901.149
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'938.900
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	228	20'513.202	Otros gastos de administración y ventas	611	40'051.271
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	122'398.455
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	3'110.096	Otros gastos no operacionales	673	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'104.433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	680	25'062.112
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'163.959	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'977.096	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	102'355.584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	25'062.112
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	528	122'868.786	(-) Participación 15% de trabajadores	685	3'759.316
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	21'302.75
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	5'325.700
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (680 - 691)	692	15'977.096
			IMPUESTO UNICO	693	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'260.560
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'298.270

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				
				770				2'024.063
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				
				771				962.290
Nombre: 800 Fausto Bernabé				SALDO A FAVOR				
Matr. No. 801 3726				IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo				Interés por mora				
Cheque No. 245893				775				-
S/. 2'339.347				TOTAL PAGADO				
Llody's Bank				779				2'339.347
S/. -				Banco				-
S/. -				Código (cantidad)				-

- 8 ABR. 1997

Vcent. 15 - Term. K1