FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL DEL 1995 — 5 — No. 5000251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990925380001	02 Expediente	555
03 Razón Social	JAPAN TOURS S. A.		
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	GUAYAQUIL
06 Parroquia	09	07 Calle Principal	390
08 Ciudad	GUAYAQUIL		
09 Calle	JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO	10 Número	715
11 Teléfono	292682	12 Fax	-
13 Actividad Principal	TURISMO	14 Cód. Actividad Real	719121
15 Cód. Contribuyente	338		
16 Nombre del Representante Legal	TORII OZAWA YASUO	17 Cód. de Ciudadanía o Pasaporte	0909431426
18 Sociedad	1	21 Administrador	5
22 Presidente	-	23 Gerente	-
24 Administrador Económico	-	25 Contador	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'953.736
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'456.798
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'921.442
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	40.237
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'372.213
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	6'976.680
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	42'341.483
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	18'163.982
TOTAL ACTIVO FIJO	129	31'154.181
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	22'485.147
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	8'119.787
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'365.360
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 169)	179	95'891.754
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	15'193.211
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	2'977.111
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1'952.034
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'122.356
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	299	20'122.356
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2'076.627
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'219.118
Reexpresión monetaria	306	5'105.825
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	32'033.130
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'334.69[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	75'769.398
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (299 + 319)	399	95'891.754

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	103'713.518
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con Impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	103'713.518
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados.	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	34'536.164
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	14'759.117
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	12'448.029
Impuestos, contribuciones y otros	535	656.788
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	5'988.938
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	938.644
Provisiones deducibles	540	3'424.292
Otros gastos de administración y ventas	541	14'750.256
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	87'502.228
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	16'211.290
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	16'211.290
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	2'431.693
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	689	13'779.597
IMPUESTO A LA RENTA (689 x 25%)	691	3'444.899
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (689 - 691)	692	13'779.597

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	2'755.919
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRANS.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRANS.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	3'444.899
[illegible]	730	-
[illegible]	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipo pagado	770	2'050.201
(-) Impuesto retenido	771	731.856
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	662.842
[illegible]	775	-
[illegible]	776	-
[illegible]	779	662.842

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L.R.T.I.)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 908 Fausto

Matr. No. 201 3726

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. 662.842	Lloyds Bank	S/. -

FIRMAS Y PAGOS

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790145746001 RESOLUCION 3888-94-DG-SC

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

30-001-006460-8
Valor: S/.662.842++
BANCO DEL PACIFICO
1996/04/03 CAJA:0081 REF:5423500