

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. A00027241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990925380001	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.	290236	12	FAX	290303
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO				14	COD. ACTIVIDAD ECOR.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YASUO TORII OZAWA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090948142-6						
PERSONAL OBRERO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'014.449	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	116'107.868	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'042.911	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	205'755.832
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	205'755.832
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	40.237	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	10'009.000	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	134'214.465	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74'282.562	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	20'664.415	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	49'701.620	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'245.357	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	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	11'192.938	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	25'667.815	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	21'241.608	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'619.145	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	195'078.967	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	30'997.605	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'674.870	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	71'643.821
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	2'569.460	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'241.935	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	22'916.644
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1'068.088
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	9'580.922
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	20.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'241.935	Otros gastos de administración y ventas	541	50'530.401
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	155'779.876
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	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	4'707.806	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'062.611	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	49'975.956
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	85'082.965	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33'983.650	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'837.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'975.956
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	195'078.967	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'496.393
			(-) 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+589)	590	42'479.563
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'796.730	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'495.913
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6'037.293	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33'983.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733	739	-
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	3'298.270
			(-) Impuestos retenidos	771	739.437
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	4'458.206
Nombre 800 Fausto Bernabé			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 3726			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	4'458.206
Cheque No. 412632					
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		-
Lloyds Bank					