

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00054639

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990925380001	02	EXPEDIENTE	55501	03	RAZON SOCIAL	japan tours S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	715	11	TELEF.	290-236	12	FAX	290-303		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YASUO TORII OZAWA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090948142-6								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	37'039.539		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	81'350.249		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravadas	406	210'579.675
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	210'579.675
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'427.456		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	12'542.393		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'359.637		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'961.346		Compras de materias primas	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	116'579.715		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	85'952.344		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'588.717		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	61'725.371		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	38'342.560		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23'382.811		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	207'331.165		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	22'804.775		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'987.071	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'448.769		Comisiones en ventas y publicidad	552	873.080	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	5'518.740	
Otros pasivos corrientes	206	4'553.864		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'406.537	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'807.408		Impuestos, contribuciones y otros	555	807.266	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'048.758	
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	1'374.731	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	66'292.726	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'807.408		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194'308.909	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'106.171		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16'270.766	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	146'044.973		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'372.613		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16'270.766	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174'523.757		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'440.615	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	207'331.165		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	13'830.151	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'457.538	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'372.613	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
EXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre						Interés por mora	774
Matr. No.						Multas	775
Efectivo						TOTAL PAGADO	799
Cheque No.							
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.						S/.	-