

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 **No. B 000275/7**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EN LIQUIDACION

01	RUC	0991000283001	02	EXPEDIENTE	56958-89	RAZON SOCIAL	INDUST. Y COMERCIO INTERNACIONAL MITSUBISHI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	400	11	TELEF.	282284	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MOTORES USADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	618025	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WEI KUN HUANG YEO					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	171113185									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'926.407	Ventas gravadas con I.V.A.	401	28'611.516
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	46.400	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	1'463.280
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	30'074.796
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'972.807	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	35'154.060
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados DEVOLUC.	502	(11'401.390)
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'972.807	Inventario inicial de materia prima	505	---
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'891.424	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
(-) Depreciación acumulada	155	9'982.766	Mano de obra indirecta	511	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27'908.657	Suministros y materiales	512	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'881.464	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	45'881.464	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	23'752.670
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'780.332
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	26'632.675	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'346.216
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'632.675	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'885.025
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	3'578.527
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'590.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	573.143
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	573.143
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'841.117)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	224.542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	18'204.664	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'660.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'841.117)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'841.117)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'248.789	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'881.464	(-) 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	(7'841.117)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(7'841.117)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'841.117)

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	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
15.000			15.000

Nombre: JOSE E. ERAZO, Matr. No. 801, 2517

Activo: Efectivo, Cheque No. 2517, Banco, Notas de Crédito (cantidad)