

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 1 **No. B 00091892**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991101705001	02	EXPEDIENTE	9362	03	RAZON SOCIAL	NIPPON KOEI Co.Ltd. (ECUADOR)										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón y Loja			10	NUMERO	106	11	TELEF.	303799	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoría Técnica-Fiscalizac.Obras			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alfredo De León					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8047983									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'073.875		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	---		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 gravad.	406	---
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	---	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'073.875		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO		---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	37'827.525		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37'827.525		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'098.600		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Gastos de gestión	553	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'098.600		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	
Reservas	304	---					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---					
Reexpresión monetaria	306	---					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'000.000					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'000.000					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	28 MAR 1996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---			759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley Orgánica del Impuesto a la Renta).				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><i>Alfredo De León</i></p> <p>Firma del representante legal</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p><i>Raquel Briones</i></p> <p>Firma del contador</p> </div> </div>				(-) Anticipos pagados				770	---
				<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Nombre 800 Raquel Briones</p> <p>Matr. No. 801 0.12128</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>SALDO A FAVOR</p> <p>IMPUESTO A PAGAR</p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p>TOTAL PAGADO</p> </div> </div>				771	
Efectivo				Banco				772	---
Cheque No. ---				Notas de Crédito (cantidad)				773	---
S/.				S/.				774	---
S/.				S/.				775	---
S/.				S/.				776	---
S/.				S/.				777	---
S/.				S/.				778	---
S/.				S/.				779	---