

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 5 No. B 00092217

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991101705001	02	EXPEDIENTE	59362	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-Fiscaliz.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	130' 217.803		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		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Depósitos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130' 217.803		(-) 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	44' 901.400		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	13' 470.420		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4' 490.140	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31' 430.980		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	5' 098.600		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	1' 651.000	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	1' 529.580		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3' 569.020		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165' 217.803		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6' 141.140	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	509.860	
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	509.860	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50' 000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6' 651.000	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	132' 868.803		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11' 000.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6' 651.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165' 217.803		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165' 217.803		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				Impuestos, contribuciones y leyes de fomento	589		

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, SUCCESIONES		706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	IMPUESTO UNICO	
-----	--------------------------	--	-----	---------------------------------	--	-----	-----------------------------	--	-----	----------------	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP. 740		EJER. IMP. 741				
REEXP. 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	
Firma del representante legal				Anticipos pagados	770	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800 Raquel Briones				SALDO A FAVOR	772	
Matr. No. 801 0.12128				IMPUESTO A PAGAR	773	
				Interés por mora	774	
				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	798	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		S/.		