

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001453

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991101705001	02	EXPERIENTE	59362	03	RAZON SOCIAL	Nippon Koei Co. Ltd. (Ecuador)											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Malecón y Loja			10	NUMERO	106	11	TELEF.	303799	12	FAX	565285						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoría Técnica-Fiscaliz.Obras			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Nobuo Nagawara					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	3292002										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	614'928.753		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'859.439	
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 almacen	109	--		TOTAL INGRESOS	499	13'859.439	

B) PASIVO CORRIENTE				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	13'859.439	
Impuestos anticipados	112	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	119	614'928.753		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'950.922		Comisiones en ventas y publicidad	562	--	
Vehículos	153	--		Gastos de gestión	563	--	
Otros activos fijos	154	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	--	
(-) Depreciación acumulada	155	(51'326.916)		Impuestos, contribuciones y otros	565	602.598	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'624.006		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	662.308	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Gastos de organización y constitución	162	9'603.467		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Otros activos no corrientes	165	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(7'468.418)	
(-) Amortización acumulada	166	(5'762.081)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'841.386		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	657'394.145		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(7'468.418)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
Obligaciones emitidas	213	--		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--	
Reservas	304	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'500.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	--	
Reexpresión monetaria	306	(86.413)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--	
Otros superávits	307	622'205.144		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29'756.168)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7'468.418)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	657'394.145		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	657'394.145		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	--		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729	--	

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	--					
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				SALDO A FAVOR				772
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR				773
Cheque No.				Interés por mora				774
Banco				Multas				775
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO				799