

**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 1995 No. B 00075947**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |   |    |                |         |                      |              |                                    |                    |             |                 |     |          |           |
|------------------|--------------------------------|---|----|----------------|---------|----------------------|--------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----|----------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0991170316001                             | 02 | EXPEDIENTE     | 6541703 | 03                   | RAZON SOCIAL | MOTORES TOKYO ECUADOR TOKIECU S.A. |                    |             |                 |     |          |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                    | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                          | 07                 | COD. CANTON | 390             | 08  | CIUDAD   | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | AVE. DE LAS AMERICAS JUNIO AL CHIFA CHINA |    |                | 10      | NUMERO               | S/N          | 11                                 | TELEF.             | 295-115     | 12              | FAX | 293-913  |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | AUTOMOTORES REPUESTOS Y ACCESORIOS        |    |                | 14      | COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902        | 15                                 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |                 |     |          |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | RAJESH JETHANI                            |    |                |         |                      | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE     | 0005555            |             |                 |     |          |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                 | 21 | ADMINISTRACION | 13      | 22                   | PRODUCCION   | 23                                 | OTROS              | 24          | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |           |

|  |     |               |   |                             |               |           |
|--|-----|---------------|---|-----------------------------|---------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |               | <b>INGRESOS</b>                         |                             |               |           |
| Caja, bancos                                     | 101 | 11'365.914    | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | 1.339'974.206 |           |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | -             | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | -             |           |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 28'876.493    | Exportaciones                           | 403                         | -             |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | 4'128.000     |           |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 5'340.627     | <b>Ingresos no operacionales</b>        | 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           | 1'059.870 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 1.137'117.453 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | 1.336'906.076 |           |

|                                      |     |               |   |     |               |
|--------------------------------------|-----|---------------|---|-----|---------------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     |               | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |               |
| Mercaderías en tránsito              | 110 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 636'899.527   |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -             | Compra de productos terminados                        | 502 | 262'936.000   |
| Impuestos anticipados                | 112 | 31'767.388    | Importaciones de productos terminados                 | 503 | 1.294'525.891 |
| Otros activos corrientes             | 113 | 9'319.262     | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 1.126'082.853 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 1.223'787.137 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | -             |

|   |     |            |   |     |   |
|---|-----|------------|---|-----|---|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            | <b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>                     |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 15'850.045 | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 17'289.105 | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | 14'945.523 | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 10'027.824 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 38'056.849 | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

|   |     |               |  |     |   |
|---|-----|---------------|--|-----|---|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |               | <b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                  |     |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -             | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 3'298.977     | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -             | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -             | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -             | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | 1'168.248     | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 2'130.729     | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 1.263.974.715 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |

|   |     |               |  |     |               |
|---|-----|---------------|--|-----|---------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             |     |               |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 1.094'876.137 | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Documentos por pagar                              | 202 | -             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 1.068'278.565 |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | -             | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |               |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 5'645.007     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 50'256.896    |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -             | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 7'371.800     |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -             | Gastos de gestión  | 553 | -             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 1.100.521.144 | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 10'703.187    |

|  |     |               |  |     |            |
|--|-----|---------------|--|-----|------------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |               | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>           |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -             | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 14'732.886 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | -             | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 3'863.436  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | -             | Intereses y comisiones                             | 559 | 3'459.002  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 1.100.521.144 | Provisiones deducibles                             | 560 | -          |

|  |     |               |   |     |            |
|--|-----|---------------|---|-----|------------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |               | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000    | 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 | 7'443.688     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 8'818.426     | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 26'281.819 |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 119'574.596   | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | -          |
| Otros superávits   | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 2'537.668     | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 15'079.193    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 26'281.819 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 163'453.572   | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 3'942.273  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 1.263'974.715 | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | -          |

|   |     |            |  |     |            |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |            | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>   |     |            |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 12'125.678 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -          |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | -          | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -          |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 12'125.678 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> | 590 | 22'339.546 |

|                                     |     |   |   |     |            |
|-------------------------------------|-----|---|---|-----|------------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  |     |            |
| RENTAS FINANCIERAS                  | 704 | - | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 16'754.659 |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.          | 705 | - | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |     |            |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES         | 706 | - | 709   |     |            |

|                                     |   |                |   |               |   |
|-------------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |   |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |               |   |
| IMP. 730                            | - | EJER. IMP. 731 | -   | No. TRAM. 732 | - |
| IMP. 740                            | - | EJER. IMP. 741 | -   | No. TRAM. 742 | - |
| 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) |  |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     |            |
| <b>MOTORES TOKYO ECUADOR</b><br><b>TOKIECU S. A.</b><br>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i><br>Nombre: 800 WALTER SALAZAR<br>Matr. No.: 801 8618   |  |  | (-) Anticipos pagados           | 770 | 10'726.572 |
|  |  |  | (-) Impuestos retenidos         | 771 | 64.631     |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i>   |  |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 | 5'206.316  |
| Efectivo   |  |  | Interés por mora                | 774 | -          |
| Cheque No.   |  |  | Multas                          | 775 | 1.000      |
| Banco  |  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 776 | 1.000      |
| S/. 1.000  |  |  | Notas de Crédito (cantidad)     | 777 | -          |