

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 00009481**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099117031001	02	EXPEDIENTE	05417	03	RAZON SOCIAL	MOTORES TOKIO ECUADOR TOKIECU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DDP. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	V. DE LAS AMERICAS JUNTO AL CHIFA CHINA			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	295-115	12	FAX	293-913					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AUTOMOTORES Y ACCESORIOS USADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAJESH JETHANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	Q-005555									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	17'564.933	Ventas gravadas con I.V.A.	401	812'743.913
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'650.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'685.108	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'589.000
Otras cuentas por cobrar	105	865.627	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	1'009.587
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	927'689.969	TOTAL INGRESOS	499	825'814.500
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'137'117.453
Impuestos anticipados	112	6'478.091	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'419.262	Importaciones de productos terminados	503	412'450.175
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	997'702.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	915'102.311
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'288.495	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'289.104	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	25'284.772	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	17'637.338	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'225.033	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	4'161.989	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'584.443	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'577.546	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.032.505.569	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	843'271.242	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	634'465.317
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'337.666
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'914.024	Comisiones en ventas y publicidad	552	784.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'987.857
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	853'185.266	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'708.236
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'282.210
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	621.439
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	92'530.411
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	853'185.266	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	174'251.919
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
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	8'533.639	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'485.831	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	17'097.264
Reexpresión monetaria	306	130'116.091	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'375.187	(-) Amortización pérdidas años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'809.555	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	17'097.264
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	179'320.303	(-) Participación 15% trabajadores	585	2'564.590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.032'505.569	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) Retención en impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'571.649	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'532.674
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'633.168
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'571.649	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'899.506

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759

(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
(-) Anticipos pagados	770	1'213.136	
(-) Impuestos retenidos	771	58.639	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	2'361.393	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	2'361.393	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que no me responsabilizo por su presentación (Art. 99, Ley 56)

MOTORES TOKIO ECUADOR

TOKIECU S.A.

Firma del representante legal: **GERENTE GENERAL**

Firma del contador: **WALTER SALAZAR**

Nombre: 800 **WALTER SALAZAR**

Matr. No.: 801 **8618**

Efectivo: **S/ 2'361.393**

Cheque No.: **862**

Banco: **BOLIVARIANO**

Notas de Crédito (cantidad): **S/ -**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 95 - 06 - 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

37081-000246-3

TIPO: 1

BANCO BOLIVARIANO

97/04107 03 03 A 0189 0191

Exp. 1996