FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991170316001	02 EXPEDIENTE: 65417	03 RAZON SOCIAL: MOTORES TOKIO ECUADOR TOKIECU S.A.	
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL	07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL			
09 CALLE: AV.DE LAS AMERICAS JUNTOAL CHIFA CHINA	10 NUMERO: S/N	11 TELEF.: 295-115	12 FAX: 293-913
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AUTOMOTORES Y ACCESORIOS USADOS	14 COD. ACTIVIDAD: 61902	15: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAJESH JETHANI	17: 1715554232		
20 DIRECCION: -	21 ADMINISTRACION: 8	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -
24: -	25: -		

ACTIVO CORRIENTE	Cód.	Valor
Caja, bancos	101	31'874.130
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'592.738
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'000.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	308'608.019
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	16'108.347
Otros activos corrientes	113	12'050.-00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	409'233.234
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'288.495
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'289.105
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	42'390.883
(-) Depreciación acumulada	155	33'627.112
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'341.371
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	5'406.424
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	2'598.835
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'807.589
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	445'382.194
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	143'241.607
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'274.362
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	157'515.969
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	157'515.969
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	12'166.948
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'485.831
Reexpresión monetaria	306	209'148.482
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'365.187
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'699.777
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	287'866.225
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	445'382.194

INGRESOS	Cód.	Valor
Ventas gravadas con I.V.A.	401	940'080.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	11'200.000
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	912.431
TOTAL INGRESOS	499	929'792.431
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	927'689.969
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	237'573.533
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	690'116.436
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	68'454.273
Comisiones en ventas y publicidad	552	14.400
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'799.916
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'755.534
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'402.436
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	45.710
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	99'772.716
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	186'244.985
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'431.010
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	53'431.010
(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'014.652
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45'416.358
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'083.272
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36'333.086

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

	Cód.	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'266.618
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'266.618

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732		FECH.IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742		FECH.IMP. 743	-
REEXP. MON. 750		EJER. IMP. 751					

	Cód.	Valor
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'083.272
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	-
(-) Anticipos pagados	771	8'671.650
(-) Impuestos retenidos	772	75.783
SALDO A FAVOR	773	-
IMPUESTO A PAGAR	774	335.839
Interés por mora	775	-
Multas	776	-
TOTAL PAGADO	799	335.839

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)

MOTORES TOKIO ECUADOR TOKIECU S. A.

Firma del representante legal | Firma del contador

Nombre 800: WALTER SALAZAR

Matr. No. 801: 8618

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito
S/. -	1074 / S/. 335.839	BOLIVARIANO	S/. -

26 MAR 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

P.I. 1RT1 IMP. 12:19,02
03)24/98
18227
37-011-000158-3
335839 B.BOLIVARIANO