FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001488

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 JUNTO AL CHIFA CHINA	10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	293-913
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	ANIL DIVAKAR (PRESIDENTE)	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	M-174850		
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	–	21 ADMINISTRACION	7	22 PRODUCCION	–
23 OTROS	–	24 AUDITOR EXTERNO	–	25 SAAS	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	35'926.991
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'386.902
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	2'175.000
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	119'920.310
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	12'833.013
Otros activos corrientes	113	30'525.262
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	234'767.478
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'288.495
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'764.105
Vehiculos	153	–
Otros activos fijos	154	72'740.450
(-) Depreciación acumulada	155	52'323.064
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'469.986
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	7'839.315
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	4'552.239
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'287.076
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'524.540
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4'324.509
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'347.875
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'672.384
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	9'672.384
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	276'118.129
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'229.521
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'662.442)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273'852.156
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'524.540

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	411'672.728
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3'700.000
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	617.210
TOTAL INGRESOS	499	408'589.938
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	308'608.019
Compra de productos terminados	502	747.159
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	82'703.662
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	226'651.516
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'733.615
Comisiones en ventas y publicidad	552	1'232.680
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11'948.349
Impuestos, contribuciones y otros	555	2'650.541
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'998.400
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	445.053
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	133'592.226
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	215'600.864
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	(33'662.442)
(+) 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	(33'662.442)
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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	(33'662.442)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(33'662.442)

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

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 ING.	733	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	–
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	7'266.618
(-) Impuestos retenidos	771	174.743
SALDO A FAVOR	772	7'441.361
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

F) FIRMAS Y PAGOS

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 TOKYO ECUADOR TOKIECU S.A.

Firma del representante legal: FIRMA AUTORIZADA

Firma del contador: Nombre 800 WALTER SALAZAR; Matr. No. 801 8618

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

08 ABR 1999

On 3070 PAGO DE IMPUESTOS A RTA IMP.
37-011-0001665-1
S/O BCO. BOLIVARIANO