

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DE CUANTIFICACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 REPRESENTACION DE BALANZO  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. E. 01

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                         |                |              |                     |                      |                               |                    |                 |           |        |
|----|--------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|--------|
| 01 | 0991248382002                  | EXPEDIENTE              | 67428-92       | RAZON SOCIAL | NIPONCAR S.A. (390) |                      |                               |                    |                 |           |        |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                  | 05             | CANTON       | GUAYAQUIL           | 07                   | COR. CANTON                   | 08                 | CUIDAD          | GUAYAQUIL |        |
| 09 | CALLE                          | AV. C.J. AROSEMENA KM.1 |                |              | 10                  | NUMERO               | 11                            | TELEF.             | 204-60012       | FAX       | 201439 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | VENTA DE VEHICULOS      |                |              | 14                  | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15                            | TIPO CONTRIBUYENTE |                 |           |        |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ISIDRO ROMERO NOSOA     |                |              |                     | 17                   | CED. DE CUIRACION O PARAPORTE | 0909580961         |                 |           |        |
| 19 | DIRECCION                      | 20                      | ADMINISTRACION | 21           | PRODUCCION          | 22                   | OTROS                         | 23                 | AUDITOR EXTERNO | 24        | OTROS  |

| ACTIVO CORRIENTE   |            |                     | INGRESOS  |            |                     |
|--|------------|---------------------|---|------------|---------------------|
| Caja, bancos   | 101        | 1.585'007.56        | Ventas gravadas con I.V.A.                              | 401        | 7.319'371.72        |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---                 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                  | 402        | ---                 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 2.819'606.98        | Exportaciones   | 403        | ---                 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---                 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                 | 404        | ---                 |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | 382'065.30          | 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, INT.                                      | 408        | 59'036.68           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | 1.963'692.13        | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>409</b> | <b>7.378'408.40</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---                 | COSTO DE VENTAS   |            |                     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---                 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)   | 501        | ---                 |
| Impuestos anticipados  | 112        | 279'405.95          | Compra de productos terminados                          | 502        | 6.410'193.85        |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---                 | Importaciones de productos terminados                   | 503        | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>7.029'777.93</b> | (-) Inventario final de productos terminados            | 504        | ---                 |
| ACTIVO FIJO  |            |                     | Inventario inicial de materia prima                     | 505        | ---                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | ---                 | Compras de materia prima                                | 506        | ---                 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 61'579.98           | Exportaciones de materia prima                          | 507        | ---                 |
| Vehículos  | 153        | 8'194.25            | (-) Inventario final de materia prima                   | 508        | ---                 |
| Otros activos fijos  | 154        | ---                 | Mano de obra directa                                    | 509        | ---                 |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | (13'744.739)        | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.     | 510        | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>56'029.49</b>    | Gano de obra indirecta                                  | 511        | ---                 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                     | Suministros y materiales                                | 512        | ---                 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | 3'405.85            | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.        | 513        | ---                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | ---                 | 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        | 11'231.03           | Otros gastos de fabricación                             | 517        | ---                 |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | ---                 | Inventario inicial de productos en proceso              | 518        | ---                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>14'636.89</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso            | 519        | ---                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>7.100'444.32</b> | Inventario inicial de productos terminados              | 520        | ---                 |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                     | (-) Inventario final de productos terminados            | 521        | ---                 |
| Cuentas por pagar  | 201        | 5.914'026.53        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | <b>529</b> | <b>6.410'193.85</b> |
| Documentos por pagar   | 202        | 14'706.68           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                       |            |                     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 53'776.60           | Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones         | 531        | 151'019.00          |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | 315'160.64          | Comisiones en ventas y publicidad                       | 532        | 179'313.14          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---                 | Gastos de gestión                                       | 533        | ---                 |
| Otros pasivos corrientes Reserv.Veh.                               | 206        | 41'801.79           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 534        | 268'281.07          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>6.339'472.25</b> | Impuestos, contribuciones y otros                       | 535        | ---                 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                     | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | 536        | 6'955.44            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---                 | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 537        | ---                 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | ---                 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio      | 538        | 621.63              |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---                 | Intereses y comisiones                                  | 539        | 22'913.14           |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---                 | Provisiones deducibles                                  | 540        | ---                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>---</b>          | Otros gastos de administración y ventas                 | 541        | 516'198.37          |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>6.339'472.25</b> | <b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>                   | <b>549</b> | <b>903'301.72</b>   |
| PATRIMONIO NETO  |            |                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                 |            |                     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'490.00            | 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        | 6'405.32            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>---</b>          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | ---                 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-500)</b>     | <b>585</b> | <b>64'912.83</b>    |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 645'529.29          | (-) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | ---                 |
| Otros superávits   | 307        | ---                 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | ---                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 41'634.62           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | ---                 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 64'912.83           | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>64'912.83</b>    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>760'972.07</b>   | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 9'736.97            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>7.100'444.32</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | ---                 |
|  |            |                     | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | ---                 |
|  |            |                     | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | ---                 |
|  |            |                     | (-) Reversiones y leyes de fomento                      | 589        | ---                 |
|  |            |                     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>                  | <b>590</b> | <b>55'175.90</b>    |
|  |            |                     | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>13'793.97</b>    |
|  |            |                     | Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 41'381.93           |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 42'806.34 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | ---       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 32'786.33 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |                              |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HEHERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 707 |
|--------------------------|-----|------------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|

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 |

|  |            |                          |                  |     |            |           |
|--|------------|--------------------------|------------------|-----|------------|-----------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 56) |            | (-) TOTAL COMPENSACIONES |                  | 739 | ---        |           |
| ISIDRO ROMERO N.<br>Firma del representante legal  |            | (-) Anticipos pagados    |                  | 740 | 6'053.613  |           |
| Firma del contador   |            | (-) Impuestos retenidos  |                  | 741 | 10'022.261 |           |
| Nombre   | 800        | JOSE GARCIA              | SALDO A FAVOR    |     | 742        | 2'281.891 |
| Matr. No.  | 801        |                          | IMPUESTO A PAGAR |     | 743        | ---       |
| Electivo   | Cheque No. | Banco                    | TOTAL            |     | 744        | 2'607.030 |
| S/.  | S/.        | 2'607.038,00             | DE CREDITO       |     | S/.        | 2'607.038 |