

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 BALANOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00002155**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991248382001	02	EXPEDIENTE	67428	03	RAZON SOCIAL	NIPONCAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. FCO. DE ORELLANA MZ 110 SOL. 38				10	NUMERO	--	11	TELEFONO	299200	12	FAX	299562				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MATERIAL DE TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51821	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISIDRO ROMERO NOBOA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090958096-1										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.M.A.E.	038

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	311.960.986	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.990.857.794
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.716.631.459	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	166.359.204	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	631.248.253	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	296.322.508
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	877.449.682	TOTAL INGRESOS	499	7.287.180.302

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	5.210.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	38.775.565	Compra de productos terminados	502	6.503.703.940
Otros activos corrientes	113	160.452.623	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.575.369.364	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO		INGRESOS no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Dividendos percibidos	405	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	140.620.150	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Vehículos	153	7.300.000	Rentas con impuesto único	407	--
Otros activos fijos	154	--	Otras rentas	408	296.322.508
(-) Depreciación acumulada	155	45.263.942	TOTAL INGRESOS	499	7.287.180.302
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102.656.208	COSTO DE VENTAS		

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS no operacionales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Dividendos percibidos	405	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Rentas con impuesto único	407	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otras rentas	408	296.322.508
Otros activos no corrientes	165	124.128.418	TOTAL INGRESOS	499	7.287.180.302
(-) Amortización acumulada	166	--	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124.128.418	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.802.153.990	Compra de productos terminados	502	6.503.703.940

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS no operacionales			
Cuentas por pagar	201	4.105.541.336	Dividendos percibidos	405	--
Documentos por pagar	202	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Provisiones por pagar	203	18.443.698	Rentas con impuesto único	407	--
Obligaciones por pagar	204	62.185.466	Otras rentas	408	296.322.508
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asoc.	205	--	TOTAL INGRESOS	499	7.287.180.302
Otros pasivos	206	142.699.709	COSTO DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.328.870.209	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS no operacionales			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Dividendos percibidos	405	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Obligaciones emitidas	213	--	Rentas con impuesto único	407	--
Otros pasivos a largo plazo	214	81.834.197	Otras rentas	408	296.322.508
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	81.834.197	TOTAL INGRESOS	499	7.287.180.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.410.704.406	COSTO DE VENTAS		

PATRIMONIO NETO		INGRESOS no operacionales			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Dividendos percibidos	405	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Rentas con impuesto único	407	--
Reservas	304	5.144.841	Otras rentas	408	296.322.508
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.037.648	TOTAL INGRESOS	499	7.287.180.302
Reexpresión monetaria	306	(26.304.088)	COSTO DE VENTAS		
Otros superávits	307	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128.133.810	Compra de productos terminados	502	6.503.703.940
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(728.562.627)	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(608.550.416)	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.802.153.990	Inventario inicial de materia prima	505	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS no operacionales			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.631.062	Dividendos percibidos	405	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.319.638	Rentas con impuesto único	407	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS no operacionales			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	Dividendos percibidos	405	--
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	Rentas con impuesto único	407	--
IMPUESTO UNICO	709	--	Otras rentas	408	296.322.508

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS no operacionales			
IMP. 730	730	--	Dividendos percibidos	405	--
EJER. IMP. 731	731	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
No. TRAM. 732	732	--	Rentas con impuesto único	407	--
FECH. ING. 733	733	--	Otras rentas	408	296.322.508
IMP. 740	740	--	TOTAL INGRESOS	499	7.287.180.302
EJER. IMP. 741	741	--	COSTO DE VENTAS		
No. TRAM. 742	742	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
FECH. ING. 743	743	--	Compra de productos terminados	502	6.503.703.940
REEXP. MON. 751	751	--	Importaciones de productos terminados	503	--
			(-) Inventario final de productos terminados	504	--

G) DECLARACION DE DATOS		INGRESOS no operacionales		
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
ISIDRO ROMERO N. Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	38.775.565
		(-) Impuestos retenidos	771	13.311.424
Luis Cabezas Castro Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	52.086.989
		IMPUESTO A PAGAR	773	--
Nombre 800 Matr. No. 801		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
Efectivo S/. --		TOTAL PAGADO	799	--
		Banco		
Cheque No. -- S/. --		Notas de Crédito (cantidad)		
		CREDITO		