

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - EMPRESARIOS	
EJERCICIO FISCAL 1997		No. A00037353	
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
0091401512001	77462	OSAKA CORP. S.A.	300
GUAYAS	303	GUAYAS	300
CALLE 13 VIA PERIMETRAL-PASCUALES		61909	
COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO		388	
WILSON MEZA		1707982656	
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	INGRESOS	201
Inversiones financieras temporarias	102	Ventas gravadas con I.V.A.	202
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	203
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	Exportaciones	204
Otras cuentas por cobrar	105	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	205
Inventario de materia prima	106	Dividendos percibidos	206
Inventario de productos en proceso	107	Rentitas exentas y no gravadas	207
Inventario de suministros y materiales	108	Rentitas con impuesto unico	208
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	Otras rentitas	209
Maravillas en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	300
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	302
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	303
ACTIVO FIJO	200	(-) Inventario final de productos terminados	304
Terrenos, edificios e instalaciones	201	Inventario inicial de materia prima	305
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	202	Compras de materia prima	306
Veículos	203	Importaciones de materia prima	307
Otros activos fijos	204	(-) Inventario final de materia prima	308
(-) Depreciación acumulada	205	Mano de obra directa	309
ACTIVOS NO CORRIENTES	300	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	310
Cuentas, doc. por cobrar e invers. a largo plazo	301	Mano de obra indirecta	311
Gastos de organización y constitución	302	Suministros y materiales	312
Gastos de investigación exploración y otros	303	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	313
Aportaciones en asociaciones	304	Aportes IESS y beneficios sociales	314
Otros activos no corrientes	305	Mantenimiento de bienes	315
(-) Amortización acumulada	306	Comisiones de venta y publicidad	316
PASIVO CORRIENTE	400	Gastos de gestión	317
Cuentas por pagar	401	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	318
Documentos por pagar	402	Impuestos pendientes de pago	319
Provisiones sociales por pagar	403	Depreciación, amortizaciones y provisiones	320
Impuestos: IESS e impuestos	404	Seguros proporcionales a cargo del trabajador	321
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	405	Provisiones de depreciación por diferencias de cambio	322
Otros pasivos corrientes	406	Intereses y comisiones	323
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500	Provisiones deducibles	324
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	501	Otros gastos de administración y ventas	325
Provisiones de depreciación o capital fijo	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	326
Obligaciones emitidas	503	GASTOS NO OPERACIONALES	400
Otros pasivos a largo plazo	504	Pérdida en venta de activos	401
PATRIMONIO NETO	600	Pérdida por diferencia de cambio	402
Capital suscrito y/o asignado	601	Otros gastos no operacionales	403
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en liber.	602	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	603	UTILIDAD O (PERDIDA) SUBSICRITO (499-528-589)	500
Reservas	604	(+) Gastos no deducibles (en el país)	501
Reserva por revalorización del patrimonio	605	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	502
Reserva monetaria	606	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	503
Otros reservas	607	Utilidad Neta (589-598-599)	504
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	608	(-) Participación 10% de trabajadores	505
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después de impuesto a la renta	609	(-) 85% Dividendos percibidos	506
CALCULO DEL ANTIGUO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	700	(-) 85% Rentitas con impuesto unico	507
% Total activos netos (1% a Código 170-deducciones)	701	(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	508
80% Impuesto a la renta causado (80% a Código 729)	702	(-) Reversiones y seys de fomento	509
Valor antiguo (701 ó 702) 771	703	IMPUESTO A LA RENTA (598 + 25%)	598
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800	Utilidad o (pérdida) después del imp. rent. (599-599)	599
RENTAS: LEYADOS, DONAT.	900	IMPUESTO UNICO	600
RENTAS: APUESTAS Y SIMILARES	901	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	706
DETALLE DE COMPENSACIONES	1000	TOTAL COMPENSACIONES	1000
RENTAS: LEYADOS, DONAT.	1001	(-) Anticipos pagados	1001
RENTAS: APUESTAS Y SIMILARES	1002	(-) Impuestos retenidos	1002
IMPUESTO A LA RENTA (598 + 25%)	1003	SALDO A FAVOR	1003
IMPUESTO UNICO	1004	IMPUESTO A PAGAR	1004
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	1005	IMPUESTOS DE TRANSITO	1005
TOTAL COMPENSACIONES	1006	IMPUESTO A LA RENTA	1006
(-) Anticipos pagados	1007	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1007
(-) Impuestos retenidos	1008	IMPUESTO A PAGAR	1008
SALDO A FAVOR	1009	IMPUESTO A PAGAR	1009
IMPUESTO A PAGAR	1010	IMPUESTO A PAGAR	1010
IMPUESTOS DE TRANSITO	1011	IMPUESTO A PAGAR	1011
IMPUESTO A LA RENTA	1012	IMPUESTO A PAGAR	1012
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	1013	IMPUESTO A PAGAR	1013
IMPUESTO A PAGAR	1014	IMPUESTO A PAGAR	1014
IMPUESTO A PAGAR	1015	IMPUESTO A PAGAR	1015
IMPUESTO A PAGAR	1016	IMPUESTO A PAGAR	1016
IMPUESTO A PAGAR	1017	IMPUESTO A PAGAR	1017
IMPUESTO A PAGAR	1018	IMPUESTO A PAGAR	1018
IMPUESTO A PAGAR	1019	IMPUESTO A PAGAR	1019
IMPUESTO A PAGAR	1020	IMPUESTO A PAGAR	1020