

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A09000604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990323399002	02	EXPEDIENTE	912877	03	RAZON SOCIAL	TOKURA CONSTRUCTION CO. LTDA.								
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUBA	QUITO		
09	CALLE	BRASIL Y FRANCISCO CAIGEDO					10	NUMERO	482	11	TELEF.	460995	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	COD. CONTRIBUYENTE	389				
16	ASOCIADO DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSAMU KONDO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910737568							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	OTRAS	-	23	OTRAS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.987'879.995	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2.168'530.199	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	8'347.571
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	6'133.890
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	14'481.461
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	6.472'823.201	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	11.629'233.395	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	94'783.138	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	163	247'795.850	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	164	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	165	(118'533.010)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	169	224'045.978	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 169 + 189)	170	11.853'279.373	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22'352.024	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'348.907	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	10.939'368.254	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	11.011'069.185	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	889'224.517	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	889'224.517	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	11.900'293.702	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	11'066.737
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	11'066.737
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'135.360	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	3'414.724
Reexpresión monetaria	306	43'407.233	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'475.100
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(201'945.989)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	389.067	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'889.824
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	(47'014.329)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	(2'083.474)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	11.853'279.373	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(7'095.435)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	4'710.915
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	942.183
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'768.732

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	95'569.752	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'227.056	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	94'342.696	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	4'710.915

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	8'347.571	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES	708	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	1'533.820
---------------------------	-----	---	------------------------------------	-----	-----------

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-

DECLARACION DE VERDAD: Yo, el/la declarante, declaro que la información contenida en esta declaración es exacta y verdadera por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

ING. OSAMU KONDO DIRECTOR DE PROYECTO		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		Nombre		(-) Anticipos pagados	761	-
		Mod. No.		(-) Impuestos retenidos	771	-
		0.3485		SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'533.820
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	776	1'533.

Si. 11.533.820	Si. 304.81	Si. 11.533.820	Si. 304.81
----------------	------------	----------------	------------

Copia Superintendencia de Compañías
Tasa Editora S. R. U. C. 17071614001 RESOLUCION 3328 96-07-29SCELLO Y FECHA DE RECEPCION
Exp. 1998RECIBIDOR PAGADO DE
FILANBANCO 0110320030220

1998/04/06 S/L 1.533.820 Caja: 001054901 Tr: 76