

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099213924001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **fukui S.A.** EXPEDIENTE 101922

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	411	40 =		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.762,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-		EXPORTACIONES		126.762,67	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	9.302,78		INGRESOS NO OPERACIONALES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	898,38		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-		OTRAS RENTAS		2.033,10	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	222,16		TOTAL INGRESOS		130.558,29	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	422	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		115.286,49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	10.463,32		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS	431	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	432	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	433	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	434	860,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	435	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	436	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	437	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	438	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	439	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	440	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	441	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	442	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	443	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	451	-		COMBUSTIBLES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	452	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	453	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	454	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	455	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	456	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	461	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES RELACIONADOS	461	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
OTROS	462	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		115.286,49	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	463	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	464	-		SUELDOS, SALARIOS		100,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	464	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTRAS	465	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		11.478,44	
GASTOS ANTICIPADOS	466	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS	467	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	468	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	469	11.323,42		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES	470	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	481	1.500,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
LOCALES	481	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		235,21	
DEL EXTERIOR	482	-		GASTOS DE GESTION		231,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	483	6.026,82		GASTOS DE VIAJE		-	
LOCALES	483	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
DEL EXTERIOR	484	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	485	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		328,71	
LOCALES	485	580,44		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-	
DEL EXTERIOR	486	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
OBLIGACIONES	487	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	487	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
CON EL IESS	488	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
CON EMPLEADOS	489	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	490	-		INTERNET Y COMISIONES		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	491	-		LOCALES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	492	8.107,31		AL EXTERIOR		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	493	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.685,34	
LOCALES	493	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.068,83	
DEL EXTERIOR	494	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	495	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	495	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	496	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.058,83	
PRESTAMOS DE SUJERIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	497	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	129.345,32	
LOCALES	497	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.212,97	
DEL EXTERIOR	498	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	499	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	500	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.212,97	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	501	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTRAS PROVISIONES	502	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		181,95	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	504	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL DEL PASIVO	505	8.107,31		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	506	-		EN EL EXTERIOR		-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	109,02		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA DE CAPITAL	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
OTROS SUPERAVITS	516	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.031,02	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	1.044,12		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.212,97		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.031,02	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	257,76	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.216,11		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.323,42		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		221,76	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	36,00	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE:				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
C.I. No.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 91876997-001				PAGO PREVIO		-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS		-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	521	N/C No.	522	N/C No.	523	Resol. No.	524
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-