



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

100000834

101.922

RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0999139540001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fukui SA.

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 No. Empleados bajo nómina

101.922

EXPEDIENTE 101.922

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## DISPONIBLE

## EXIGIBLE

## REALIZABLE

## RESCATABLE

## INMOVIL

## ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

## 370 OTROS ACTIVOS

## ACTIVO DIFERIDO

## 380 ACTIVOS LARGO PLAZO

## 400 PASIVO

## 410 PASIVO CORRIENTE

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

## 470 PASIVO DIFERIDO

## 480 OTROS PASIVOS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2004

3.385,56

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS EXENTAS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUEDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

BAJA DE INVENTARIOS

OTROS COSTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTIÓN

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRADAS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR

GASTO PRÓVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

749 + 778 + 789

749

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 &gt; 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 &lt; 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 = 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 - 699 = 101

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

816

ANTICIPO PAGADO

817

RETENCIONES EN LA FUENTE

818

CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

819

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

820

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

821 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

817

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

817

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

899 - 901

INTERESES POR MORA

803

MULTAS

804

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

899

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: Rojivante Velez

NOMBRE: Josselin Justin S.

C.I. No. 0900436387

RUC No. 0918769422001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CÓDIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y P

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.