

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992212233001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NIPPONDIESEL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **105672**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> <b>40.711,76</b>	
CAJA, BANCOS	311 <b>1.746,06</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 -	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>40.712,76</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 <b>697,25</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.443,31</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINADOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 <b>6.463,38</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347 <b>1.917,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	349 <b>8.750,00</b>	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 <b>( 2.779,74)</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>14.350,64</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14.350,64</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>5.693,50</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS	389 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>395 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <small>339 + 369 + 379 + 397</small>	<b>16.793,95</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 <b>1.839,01</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES	421 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS	423 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS	425 -	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 -	BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431 <b>174,31</b></b>	INTERESES Y COMISIONES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 <b>14.554,62</b>	AL EXTERIOR	
LOCALES	442 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	443 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>35.209,67</b>	
LOCALES	446 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	447 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	450 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <small>749 + 779 + 789</small> <b>40.903,17</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &gt; 0</small>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 &lt; 0</small> <b>( 190,41)</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	459 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463 <b>14.554,62</b></b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475 -</b>	EN EL PAIS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES APRECIABLE	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485 -</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	<b>16.567,94</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	487 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 <b>400,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 -	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 -	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 <b>1,64</b>	UTILIDAD CAMPO 814	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	511 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 <b>14,78</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <small>(816 * 15%) + (817 * 28%)</small>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 <b>( 190,41)</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 <b>226,01</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>399 <b>16.793,95</b></b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <small>499+598</small>	<b>398 <b>16.793,95</b></b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Flavio Moreira C** FIRMA CONTADOR **Erasmo Soriano**

NOMBRE **Flavio Moreira C** NOMBRE **Erasmo Soriano** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

C.I. No. **0900038027** RUC No. **0904968997001** PAGO PREVIO **899 - 901**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **INTERES POR MORA**

MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. - 906 N/C No. - 907 N/C No. - 908 N/C No. - 909 USD - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - 914 USD - 915 USD - 916 USD - 917 USD - 918 USD - 919 USD - 920 USD - 921 USD - 922 USD - 923 USD - 924 USD - 925 USD - 926 USD - 927 USD - 928 USD - 929 USD - 930 USD - 931 USD - 932 USD - 933 USD - 934 USD - 935 USD - 936 USD - 937 USD - 938 USD - 939 USD - 940 USD - 941 USD - 942 USD - 943 USD - 944 USD - 945 USD - 946 USD - 947 USD - 948 USD - 949 USD - 950 USD - 951 USD - 952 USD - 953 USD - 954 USD - 955 USD - 956 USD - 957 USD - 958 USD - 959 USD - 960 USD - 961 USD - 962 USD - 963 USD - 964 USD - 965 USD - 966 USD - 967 USD - 968 USD - 969 USD - 970 USD - 971 USD - 972 USD - 973 USD - 974 USD - 975 USD - 976 USD - 977 USD - 978 USD - 979 USD - 980 USD - 981 USD - 982 USD - 983 USD - 984 USD - 985 USD - 986 USD - 987 USD - 988 USD - 989 USD - 990 USD - 991 USD - 992 USD - 993 USD - 994 USD - 995 USD - 996 USD - 997 USD - 998 USD - 999 USD - 1000 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **25** **REGISTRO OFICIAL No. 25** **VALOR PAGADO 9.999,00** **CAJAS** **ARREGLA** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96