

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.672**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099221223300162** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NIPPONDIESEL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **10567701**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.735,95		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		43.153,43	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-			TOTAL INGRESOS		43.153,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	348	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	351	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	352	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	353	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	355	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	356	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	357	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	358	989,35		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	2.725,30		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRANOS	361	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	364	14.589,27			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	367	2.681,30		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	368	9.433,49		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	372	5.559,48		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	373	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	376	21.144,58		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	383	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	384	21.144,58			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	386	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	388	-		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	390	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	392	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	394	23.869,88		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	3.523,63		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE VIAJE			
Obligaciones con instituciones financieras	418	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	418	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Prestamos de recursos, accionistas y casa matriz	420	205,17		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	422	-		CUENTAS INCORRIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3.728,80		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	18.223,84		AL EXTERIOR			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones con instituciones financieras	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	446	-		769,28			
DEL EXTERIOR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Prestamos de recursos, accionistas y casa matriz	448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-		748 + 778 + 788			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459	-		899 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		1.691,23			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	18.223,84		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO	469	21.952,64		899 - 799 < 0			
PASIVOS CONTINGENTES	466	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	1,64		(-) GASTOS NO REDUCIBLES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		EN EL PAIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	14,78		EN EL EXTERIOR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	190,41		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.691,23		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	1.917,24		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	23.869,88		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Flavio Moreira C				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
FIRMA CONTADOR Erasmo Soriano				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
NOMBRE: Flavio Moreira C				= PERDIDA 804-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
C.I. No. 0900038027				UTILIDAD CAMPO 814			
RUC No. 0904968997001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				359,39			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	916	N/C No.	926	N/C No.	936	Resol. No.
907	USD	917	USD	927	USD	937	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO				MES			
DIA				AÑO			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

RI ADHESIVO 890340216998 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000259
CCRA RECAUDACION 14-APR-04 RUC. 0992212233001 CANTIDAD 01000 47
VALOR PAGADO 600 DOLARES RAZON SOCIAL NIPPONDIESEL CIA. LTDA.