

5 105672

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0992212233001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NIPPON DIESEL CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 105672

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	2.709,58		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES NETAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXCENTAS			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		UTILIDAD EN VENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	335,10		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.044,68		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	14.589,27		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.681,30		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	9.433,49		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.559,48		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.144,58		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.144,58		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		BAJA DE INVENTARIOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		OTROS COSTOS			
Inversiones a largo plazo	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.189,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	7.553,79		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	412	-		COMISIONES EN VENTAS			
Obligaciones con instituciones financieras	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
DEL EXTERIOR	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
Préstamos de accionistas	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	416	-		GASTOS DE VIAJE			
Obligaciones	417	500,29		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	418	234,35		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	419	214,02		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.512,44		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	13.463,06		LOCALES			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
Obligaciones con instituciones financieras	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Préstamos de accionistas	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-		749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	458	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	13.463,06		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO	470	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANEXO CLIENTES	471	-		Trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		Trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	485	-		Trasladar campo 604			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	499	21.975,50		Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
RESERVA LEGAL	507	109,46		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		A OTRAS RENTAS EXCENTAS (805-808 x 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	985,12		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	190,41		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	909,59		802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= PÉRDIDA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.213,76		UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.189,26		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Coordinación a la LRTI).				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO			
NOMBRE: FLAVIO MOREIRA C. NOMBRE: ERASMO SORIANO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
C.I. 090003302-7 RUC N° 0904968997001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
804	N/C N°	-	-	814	N/C N°	-	-
805	USD	-	-	815	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 824, LEY N° 2002)	802			817	USD	-	-
			REGISTRO OFICIAL N°				
				AÑO		MES	DÍA