

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina UNO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 992218622001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ICHIBAN S.A 203 EXPEDIENTE 106269

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	25.265,45		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		214.990,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS		215.281,79	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	75.293,92			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	252,70			607 OTRAS RENTAS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.521,69			699 TOTAL INGRESOS		430.272,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		73.038,99	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	108.781,74		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		77.732,91	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	4.432,32		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		265.674,87	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		108.781,74	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	5.504,55		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>224.052,37</b>		719 SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
TERRENOS	341	-		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EDIFICIOS	343	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.371,72		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	689,00		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11.695,21		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.826,99		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		728 SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>16.928,94</b>		729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>			
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		732 SUELDOS Y SALARIOS		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.017,00		736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>2.017,00</b>		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
				<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS	383	-		747 BAJA DE INVENTARIOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		748 OTROS COSTOS		-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		307.665,03	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		750 SUELDOS Y SALARIOS		17.166,44	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
OTROS ACTIVOS	394	-		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.364,75	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-		753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>242.998,31</b>		754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
<b>400 PASIVO</b>				<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	176.011,00		758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.660,00	
LOCALES	411	-		759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
DEL EXTERIOR	413	-		760 COMISIONES EN VENTAS		17.755,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		294,21	
LOCALES	415	-		762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.407,74	
DEL EXTERIOR	417	-		763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.417,38	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		764 SUMINISTROS Y MATERIALES		2.569,87	
LOCALES	419	-		765 GASTOS DE GESTIÓN		-	
DEL EXTERIOR	421	-		766 GASTOS DE VIAJE		1.016,82	
OBLIGACIONES	423	8.586,01		767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9.266,48	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS	425	120,80		769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.191,23	
CON EMPLEADOS	427	3.753,80		770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4.074,14	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>214.876,49</b>		774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		776 LOCALES		855,99	
LOCALES	441	-		777 AL EXTERIOR		-	
DEL EXTERIOR	443	-		778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		36.494,66	
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		102.534,71	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
LOCALES	449	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		789 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	410.199,74	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.072,61	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	20.072,61	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-		803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.010,89	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	720,89		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>720,89</b>		807 EN EL EXTERIOR		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-	
PASIVOS	483	-		810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-		811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>215.597,38</b>		812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		813 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3.000,00		814 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		17.061,72	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		815 UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		17.061,72	
RESERVA LEGAL	507	-		818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)		4.265,43	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		819 (-) ANTICIPO PAGADO		-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.007,95	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.604,64		822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	12.796,29		899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		1.257,48	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>27.400,93</b>		897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>242.998,31</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE KARLINA OZEKI	NOMBRE GUILLERMO VELASTEGUI			901			
198 C.I. No. 0908827199	199 RUC No. 0902403963001			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.257,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	1.257,48	903	INTERESES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	-	904	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	-	999	TOTAL PAGADO
				902 + 903 + 904			
				1.257,48			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --		
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924	DÍA 925	