

#110.242 R

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12907826

31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA O

102 AÑO 2004

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0992280239001

IGNOSHITA S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o assignad o patrim. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

310 ACTIVO CORRIENTE

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

0

311 Caja bancos

0

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. ferm. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

|  |                                |   |                                |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| 342 Edificios  | <input type="text" value="0"/> | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso                                     | <input type="text" value="0"/> | 715 Inventario inicial de materia prima               | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones  | <input type="text" value="0"/> | 716 Compras netas locales de materia prima            | <input type="text" value="0"/> |
| 345 Muebles y enseres                                    | <input type="text" value="0"/> | 717 Importaciones de materia prima                    | <input type="text" value="0"/> |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | <input type="text" value="0"/> | 718 (-) Inventario final de materia prima             | <input type="text" value="0"/> |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares               | <input type="text" value="0"/> | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | <input type="text" value="0"/> |
| 348 Equipo de computación y software                     | <input type="text" value="0"/> | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | <input type="text" value="0"/> |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | <input type="text" value="0"/> | 721 Inventario inicial productos terminados           | <input type="text" value="0"/> |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | <input type="text" value="0"/> | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | <input type="text" value="0"/> |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | <input type="text" value="0"/> | 723 Bajas de inventarios                              | <input type="text" value="0"/> |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin      | <input type="text" value="0"/> | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | <input type="text" value="0"/> |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | <input type="text" value="0"/> | 725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.   | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                            |                                | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)    | <input type="text" value="0"/> |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | <input type="text" value="0"/> | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | <input type="text" value="0"/> |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | <input type="text" value="0"/> | 728 Gasto provisión para jubilación patronal          | <input type="text" value="0"/> |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | <input type="text" value="0"/> | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.       | <input type="text" value="0"/> |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                          | <input type="text" value="0"/> | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | <input type="text" value="0"/> |
| 370 OTROS ACTIVOS  |                                | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | <input type="text" value="0"/> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                   |                                | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | <input type="text" value="0"/> |
| 371 Gastos de organización y constitución                | <input type="text" value="0"/> | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.      | <input type="text" value="0"/> |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros          | <input type="text" value="0"/> | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.       | <input type="text" value="0"/> |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | <input type="text" value="0"/> | 735 Comisión a sociedades                             | <input type="text" value="0"/> |
| 377 Otros activos diferidos                              | <input type="text" value="0"/> | 736 Promoción y publicidad                            | <input type="text" value="0"/> |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | <input type="text" value="0"/> | 737 Combustibles                                      | <input type="text" value="0"/> |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | <input type="text" value="0"/> | 738 Lubricantes                                       | <input type="text" value="0"/> |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |                                | 739 Arrendamiento mercantil local                     | <input type="text" value="0"/> |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad     | <input type="text" value="0"/> | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | <input type="text" value="0"/> |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad    | <input type="text" value="0"/> | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)          | <input type="text" value="0"/> |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | <input type="text" value="0"/> | 742 Suministros y materiales                          | <input type="text" value="0"/> |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | <input type="text" value="0"/> | 743 Transporte  | <input type="text" value="0"/> |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | <input type="text" value="0"/> | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clienta)   | <input type="text" value="0"/> |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | <input type="text" value="0"/> | 745 Gastos de viaje                                   | <input type="text" value="0"/> |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | <input type="text" value="0"/> | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | <input type="text" value="0"/> |
| 394 Otros activos  | <input type="text" value="0"/> | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil  | <input type="text" value="0"/> |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | <input type="text" value="0"/> | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | <input type="text" value="0"/> |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                   | <input type="text" value="0"/> | 749 Depreciación de activos fijos                     | <input type="text" value="0"/> |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | <input type="text" value="0"/> | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin           | <input type="text" value="0"/> |
| 400 PASIVO   |                                | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                              |                                | 752 Provisión cuentas incobrables                     | <input type="text" value="0"/> |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                | <input type="text" value="0"/> | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | <input type="text" value="0"/> |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior           | <input type="text" value="0"/> | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | <input type="text" value="0"/> |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales         | <input type="text" value="0"/> | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior    | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales              | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales                     | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria        | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | <input type="text" value="0"/> |
|  |                                | 760 Gasto provisiones deducibles                      | <input type="text" value="0"/> |

|   |  |   |                                |
|---|--|---|--------------------------------|
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales                                | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS  | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                           | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados  | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                           | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                   | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones   | <input type="text" value="0"/>             | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo   | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)        | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |  | 802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)         | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                  | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales  | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales   | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent      | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc  | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas  | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent    | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores   | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal  | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | <input type="text" value="0"/> |
| 458 Provisiones   | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia             | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo   | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida   | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |  | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes   | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)     | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos   | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS   |  | 820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el año fiscal     | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados  | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos                      | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por dividendos provenientes del ext | <input type="text" value="0"/> |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)  | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Créd. Trib. o devolución por exceso de pagos    | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor de la renta a pagar                   | <input type="text" value="0"/> |
|   |  | 899 Saldo impuesto de renta a pagar                     | <input type="text" value="0"/> |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.L.) |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA            | <input type="text" value="0"/> |
|   |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | <input type="text" value="0009280513"/>    | 901 PAGO PREVIO   | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR  | <input type="text" value="0013128047001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                    | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones  | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS  | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito  | <input type="text" value="0"/>             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                          | <input type="text" value="0"/> |
| NOTA DE CRÉDITO DOLARES   |  |   |                                |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text" value=""/>              | 910 No  | <input type="text" value=""/>  |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR   | <input type="text" value="0"/>             | 911 USD   | <input type="text" value="0"/> |
| COMPENBACIÓN DOLARES  |  |   |                                |
| 916 Resolución No.  | <input type="text" value=""/>              | 918 Resolución No.                                      | <input type="text" value=""/>  |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR   | <input type="text" value="0"/>             | 919 USD   | <input type="text" value="0"/> |

