

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990612625001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FUJI S.A** EXPEDIENTE **2569/83**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 901 <b>59.987,42</b>			
CAJA, BANCOS	311	34,08		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 902 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 903 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	56,00		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 905 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	190,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS 907 <b>0,08</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.348,83		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908 <b>1.931,17</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		<b>TOTAL INGRESOS</b> 909 <b>61.918,67</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	4.575,12		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>59.383,15</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	<b>7.204,03</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
TERRENOS	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
OTROS	383	-		BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>59.383,15</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS ACTIVOS	394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>7.204,03</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD DE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
LOCALES	411	6.423,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
DEL EXTERIOR	413	-		COMISIONES EN VENTAS 760 -			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
LOCALES	415	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
DEL EXTERIOR	417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>24,64</b>			
LOCALES	419	-		GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
DEL EXTERIOR	421	-		GASTOS DE VIAJE 766 -			
OBLIGACIONES				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>36,15</b>			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>501,07</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	29,09		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>6.452,81</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD DE				LOCALES 775 <b>29,00</b>			
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR 776 -			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>1.515,41</b>			
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>2.106,27</b>			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>61.489,42</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 429,25</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798 -</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>801 429,25</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 <b>802 -</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 <b>804 -</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 <b>805 -</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479			EN EL PAÍS <b>806 -</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	800,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>			
OTROS PASIVOS	483	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809 -</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES <b>810 -</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>6.452,81</b>		AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 <b>814 429,25</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 <b>815 -</b>			
APÓRTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>			
RESERVA LEGAL	507	3,23		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 429,25</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	113,87		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 107,31</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	746,93		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1.117,27</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	362,23		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.596,98		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822 -</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	321,94		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 <b>823 1.009,96</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 <b>824 -</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>751,22</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>7.204,03</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 <b>825 -</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>David Perez R.</i>			
FIRMA CONTADOR <i>M. Macis</i>				FIRMA CONTADOR <i>M. Macis</i>			
NOMBRE: <b>Ing. David Perez R.</b>				NOMBRE: <b>Maritza Macis O.</b>			
C.I. <b>090898698-7</b>				RUC N° <b>09082013799001</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO <b>901 -</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 -</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA <b>902 -</b>			
				MULTAS <b>904 -</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 -</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
309	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
309	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 824) LEY N°				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			