60 0007552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | No. Secuencial bajo número: 26287

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990716064001	FUKAURA COMERCIAL CIA.LTDA.	26287

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.400,00
CAJA, BANCOS		2.499,65	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	640,16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8.480,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		4.976,57	RESERVA DE CAPITAL	3.366,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.613,56	RESERVA POR VALUACIÓN [illegible]	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31.322,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		6.361,37	UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]	14.813,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [illegible]	31.249,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	TOTAL PATRIMONIO NETO [illegible]	34.882,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [illegible]	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**600 INGRESOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	96.321,70
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1.411,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		16.862,20	OTRAS RENTAS	-
340 ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	110,88
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TERRENOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
EDIFICIOS		-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OBRAS EN PROCESO		-	TOTAL INGRESOS	96.432,58
INSTALACIONES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MUEBLES Y ENSERES		1.409,91	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		4.401,55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.533,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		18.296,40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
[illegible] ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.175,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		11.796,73	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.019,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		18.019,91	BAJA DE INVENTARIOS	-
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	20.546,00
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2.373,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.584,66
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	4.032,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
[illegible]	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
[illegible]	OTROS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	COMBUSTIBLES	-
[illegible]	OTRAS	-	LUBRICANTES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.982,99
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.040,62
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		34.882,11	TRANSPORTE	-
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	6.463,55
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	-
[illegible]	LOCALES	5.985,03	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	6.430,88
[illegible]	DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
[illegible]	LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.866,01
[illegible]	DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.482,29
[illegible]	LOCALES	59.255,62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	59,80
[illegible]	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	540,72	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
[illegible]	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible]	CON EL IESS	350,02	[illegible] LOCALES	851,26
[illegible]	CON EMPLEADOS	-	[illegible] AL EXTERIOR	-
[illegible]	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	[illegible] LOCALES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES		-	[illegible] LOCALES	-
CRÉDITO A MUTUO		-	[illegible] AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		66.131,39	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
4[illegible]IVO LARGO PLAZO			[illegible] LOCALES	59.532,18
[illegible]	LOCALES	-	[illegible] DEL EXTERIOR	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
[illegible]	LOCALES	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
[illegible]	LOCALES	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	111.245,96
[illegible]	DEL EXTERIOR	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
[illegible]	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	14.813,38
[illegible]	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
PROVISIONES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	[illegible] EN EL PAÍS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	[illegible] EN EL EXTERIOR	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-605-604-606-609-607-608-609-610-611-613-613=0	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		-	= PÉRDIDA 601-603-605-604-606-609-607-608-609-610-611-613-613=0	14.813,38
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		66.131,39	[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	946,58
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620 - 622	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			ANTICIPO PREVIO	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	-
			INTERESES POR MORA	-
			MULTAS	-
			TOTAL PAGADO 628 + 698 + 804	-

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
C.I. No.	RUC No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1731546001
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 622) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO: — MES: — DÍA: —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

"PARA DIGITALIZAR" 26287

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 MAR 2006 GUAYAQUIL

CUERPO DE TIMBRES FISCALES
0000000000 552
PREIMPRESO
STICKER
$ 0.00