

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

26520

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990774811001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELECTROSERVI JAPONES CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26520**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>95.045,77</b>					
CAJA, BANCOS	311	2.029,58	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.504,83				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	415,09				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.426,69				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	465,29	OTRAS RENTAS	607	189,95			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 608 <b>95.235,72</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 <b>28.065,89</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>14.841,48</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -					
TERRENOS	341	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	389,08	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>					
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.795,46						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-				SUELDOS Y SALARIOS	719	-
VEHÍCULOS	349	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.146,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>2.037,76</b>	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 -					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 -					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 -					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 -					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 -					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	763,59	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	216,09	<b>COMBUSTIBLES</b> 734 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	630,77	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 -					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>448,91</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 -					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 -					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 -					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 -					
OTROS	383	4.894,74	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 <b>29.022,16</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 748 <b>57.088,05</b>					
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 <b>14.917,39</b>					
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>10.440,51</b>					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>4.894,74</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.222,89</b>	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -					
<b>400 PASIVO</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 <b>5.633,-</b>					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.123,14	<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -					
LOCALES	411	-	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 -					
DEL EXTERIOR	413	-	<b>COMBUSTIBLES</b> 760 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas)</b> 761 <b>357,21</b>					
DEL EXTERIOR	417	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 -					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 -					
DEL EXTERIOR	421	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 -					
OBLIGACIONES	423	6.370,92	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES (primas)</b> 765 <b>2.933,33</b>					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL</b> 766 -					
CON EL IESS	425	2.104,85	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 <b>474,08</b>					
CON EMPLEADOS	427	-	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 <b>518,45</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 <b>76,36</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11.598,95</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 -					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 -					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 -					
LOCALES	441	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b> 774 <b>591,29</b>					
DEL EXTERIOR	443	-	<b>LOCALES</b> 774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>AL EXTERIOR</b> 775 -					
DEL EXTERIOR	447	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 -					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 <b>3.712,65</b>					
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>39.654,27</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 786 -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>91.942,32</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 <b>797</b> <b>3.293,40</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 <b>798</b> -					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 <b>801</b> <b>3.293,40</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 <b>802</b> -					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 <b>494,01</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -					
OTROS PASIVOS	483	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAÍS 806 -					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>11.598,95</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b> 807 -					
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 810 -					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.126,44	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -					
RESERVA DE CAPITAL	509	4.242,89	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b> <b>2.799,39</b>					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b> -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.118,70	<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b> 814-816 <b>817</b> <b>699,85</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.293,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> <b>465,29</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>10.622,94</b>	<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 -					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>22.222,89</b>	<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -					
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b> -					
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> <b>234,56</b>					
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 <b>897</b> -					
<b>NOMBRE: TADASHI HIRAI</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>C.I. No. 0906118096</b>			<b>PAGO PREVIO</b> 901 -					
<b>NOMBRE: CELESTE MALACIOS P.</b>			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 <b>902</b> <b>234,56</b>					
<b>RUC No. 0900480096001</b>			<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 <b>11,20</b>					
<b>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b> 905 <b>280,96</b>			<b>MULTAS</b> 904 <b>35,20</b>					
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b> 906 -			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 <b>900</b> <b>280,96</b>					
<b>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO</b> 907 -								
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.			
909	USD	911	USD	913	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821								
REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 823								
MES 824								
DÍA 825								

