554

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790013804001
Razon Social:	FURUKAWA PLANTACIONES C. A. DEL ECUADOR
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	15/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000594117
199	RUC CONTADOR	1707685259001
201	RUC	1790013804001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR
203	EXPENDIENTE	5541963
311	CAJA BANCOS	107806.02
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	8013.09
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	762.94
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	52575.9
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	4495.27
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	115044.25
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	7956.35
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	0
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	20230.12
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	9509.33
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	254.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	325121.84
341	TERRENOS	66961.02
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	693369.41
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	364447.73
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	175987.28
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	524852.46
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	752265.87

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 MAYO 2005 Flor María Merlo

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DECLARACIÓN STO. DOMINGO COD. SC06390 15 ABR. 2005 DECL. INTERNET

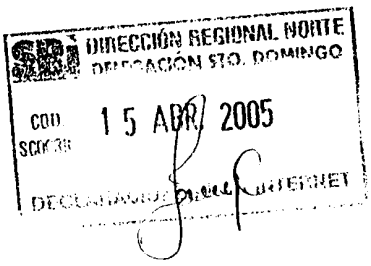
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	752265.87
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1073352.03
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1073352.03
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE·INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1398473.87
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	17163.37
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	1635.75
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	5078.19
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	4105.25
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	27982.56
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	38781.44
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	148542.05
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	68177.57
459 OTRAS PROVISIONES	30073.21
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	5000
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	290574.27
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	502450.26
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	502450.26
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	821007.09
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1400
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0

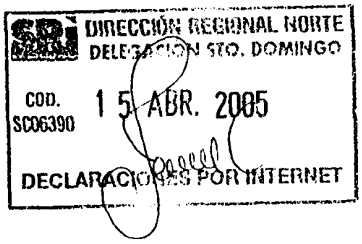
SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DELEGACIÓN STO. DOMINGO
COD. SC06390 15 ABR. 2005
DECL... INTERNET

507 RESERVA LEGAL	2503.9
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	237088.69
509 RESERVA DE CAPITAL	1039821.61
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	430010.14
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	273337.28
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	577466.78
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1398473.87
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	47081.83
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	76413.89
603 EXPORTACIONES NETAS	1991486.25
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	3361.1
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	2118343.07
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	21547.22
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	47702.89
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	36450.46
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	200761.45
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	63407.27
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	115044.26
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL.ARIOS	68497.24
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	35753.63
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1172700.21
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	53372.9
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	24800.58
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	352943.77
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43244.02
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	5703.14
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1938939.6
750 SUELDOS,SALARIOS	50201.08
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53686.21

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
DELEGACIÓN STO. DOMINGO
COD. SC06390
15 ABR 2005
DECLARACIONES POR INTERNET

752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53686.21
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	13010.78
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	36088.45
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	0
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	313.23
762	COMBUSTIBLES	9295.99
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	17847.8
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	3248.99
765	GASTOS DE GESTIÓN	0
766	GASTOS DE VIAJE	11491.51
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	57592.94
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	288.14
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	26106.12
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9223.68
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	7491.65
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	156852.18
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	452738.75
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	273335.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2391678.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	273335.28
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	3361.1
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814	=UTILIDAD GRAVABLE	0
815	=PERDIDA	276696.38
816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) ANTICIPO PAGADO	0
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
821	(-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0



903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir Cerrar