

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991101705001	02	EXPEDIENTE	\$9362	03	RAZON SOCIAL	NIPPON KOEI Co. LTD. (ECUADOR)						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	399	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Malecón y Loja				10	NUMERO	106	11	TELEF.	303799	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoría Técnica-Fiscalizac.Obras				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Alfredo De León				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	8047983						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'901.400	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'901.400	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	5'098.600	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'098.600	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Gastos de gestión	553	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Reservas	304	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'000.000	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'000.000	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	---	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---
HERENCIAS Y DONACIONES	705	---	---	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---	---			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	---			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: <i>Alfredo De León</i> Firma del contador: <i>Raquel Briones</i> Nombre: 800 Raquel Briones Matr. No.: 801 0.12128				(-) Total compensaciones				760	---
				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				Saldo a Favor				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	---
				Interés por mora				774	---
				Multas				775	---
				TOTAL PAGADO				799	---
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/.		---		---		S/.		---	