

1 0035786

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

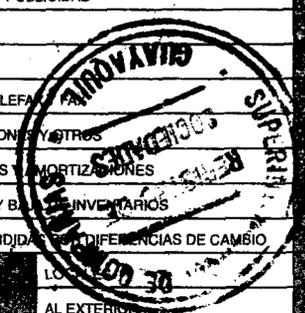
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991101705001

RAZON SOCIAL Nippon Koei Co., Ltd.

EXPEDIENTE 00059362

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	8,048.07	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	88,488.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>88,488.20</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	88,488.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8,048.07</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,264.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS BIENES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	( 7,013.95 )	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,250.96</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1,056.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	( 844.94 )	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>211.26</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>10,510.29</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>88,488.20</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
ACTIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738.71
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>--</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>738.71</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES:</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>( 738.71 )</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	124,443.04	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>( 738.71 )</b>
REEXPRESION MONETARIA	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS SUPERAVITS	(109,524.74 )	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	( 738.71 )
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	( 5,669.30 )	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	( 738.71 )	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>10,510.29</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,510.29</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTIPOJO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	--
		(-) ANTIPOJOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	--	No.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 + 901	--	U.S.	--
INTERESES POR MOJA	--	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
MULTAS	88.49	No.	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	88.49	U.S.	--
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S. \$ 88.49		U.S. \$ --	



YOSHIOKI KOBAYASHI  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
Yoichiro Gomyo  
NOMBRE  
C.I. TF4798078

Raquel Briones B  
FIRMA CONTADOR  
Raquel Briones B  
NOMBRE  
C.I. 0909115685

