

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991101705001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Nippon Koei Co., Ltd.** 203 EXPEDIENTE **59362**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	6.124,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
--------------	-----	----------	---------------------------------------	-----	----

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	603	--
------------------------------------	-----	----	---------------	-----	----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
--	-----	----	----------------------------------	-----------------------	-----	----

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
-----------------------------------	-----	----	------------------------	-----	----

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
---	-----	----	--------------------------	-----	----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS	607	--
--------------------------	-----	----	--------------	-----	----

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	609	--
--	-----	----	----------------	-----	----

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
---	-----	----	----------------------------	--	--

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
-----------------------------	-----	----	----------------------------	--	--

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
------------------------------------	-----	----	---	-----	----

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
--	-----	----	---	-----	----

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
--	-----	----	---	-----	----

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
-------------------------	-----	----	--	-----	----

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
---	-----	----	-------------------------------------	-----	----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
--------------------------	-----	----	--------------------------------	-----	----

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>6.124,63</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
-------------------------------	------------	-----------------	--------------------------------	-----	----

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
------------------------	--	--	---------------------------------------	-----	----

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
-----------------------------	--	--	--------------------	-----	----

TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
----------	-----	----	----------------------	---------------------------------------	-----	----

EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
---------------------------	-----	----	---------------------------------	-----	----

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.264,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
---	-----	----------	--	-----	----

EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
-----------------------	-----	----	-----------------------	-----	----

VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
-----------	-----	----	-------------------------------------	-----	----

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
-------------------------------	-----	----	---	-----	----

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.866,93	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
--	-----	----------	--------------------------	-----	----

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS	727	--
--	-----	----	----------------------	-----	----

<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>397,98</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
-----------------------------------	------------	---------------	------------------------------	-----	----

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
-------------------------------	--	--	---	-----	----

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
---	-----	----	------------------------	--------------------	-----	----

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
-------------------------------	-----	----	---------------------------------------	-----	----

<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
-------------------------------------	------------	-----------	---------------------------------	-----	----

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>397,98</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
--------------------------	------------	---------------	--	-----	----

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--
----------------------------	--	--	--------------	-----	----

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.056,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
---------------------------------------	-----	----------	-------------------------	-----	----

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
--	-----	----	---	-----	----

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
--------------------------------	-----	----	---	-----	----

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
-------------------------	-----	----	--	-----	----

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.056,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
----------------------------	-----	----------	--	-----	----

<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0,02</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
------------------------------	------------	-------------	--	-----	----

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
--------------------------	--	--	--	-----	----

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
---	-----	----	------------------------	-----	----

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>
-----------------------------	-----	----	------------------------------	------------	-----------

INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
---------------------------	-----	----	--	--	--

GASTOS ANTICIPADOS	391	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
--------------------	-----	----	-------------------	-----	----

OTROS ACTIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
---------------	-----	----	---------------------------------------	-----	----

<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
----------------------------	------------	-----------	---------------------------------	-----	----

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.522,63</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
-------------------------	------------	-----------------	--	-----	----

<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>398</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
-----------------------------	------------	-----------	-------------------------	-----	----

<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
-------------------	--	--	---	-----	----

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
-----------------------------	--	--	---	-----	----

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
--	-----	----	----------------------	-----	----

LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
---------	-----	----	------------------------	-----	----

DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES	760	--
--------------	-----	----	--------------	-----	----

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
--	-----	----	--	-----	----

LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
---------	-----	----	--------------------------	-----	----

DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
--------------	-----	----	-------------------	-----	----

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
--	-----	----	-----------------	-----	----

LOCALES	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
---------	-----	----	---	-----	----

DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
--------------	-----	----	--	-----	----

OBLIGACIONES	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
--------------	-----	----	-----------------------------------	-----	----

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----

CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
-------------	-----	----	---	-----	----

CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
---------------	-----	----	--	-----	----

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
---------------------------	-----	----	---------------------	-----	----

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
-----------------------------	-----	----	---------------------	-----	----

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
-------------------------------	------------	-----------	--	-----	----

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	--
-------------------------------	--	--	------------------------	-----	----

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	LOCALES	774	--
--	-----	----	---------	-----	----

LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	775	--
---------	-----	----	-------------	-----	----

DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
--------------	-----	----	------------------------------	-----	----

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
--	-----	----	---	-----	----

LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
---------	-----	----	--	------------	-----------

DEL EXTERIOR	447	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
--------------	-----	----	------------------------------------	--	--

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
--	-----	----	-----------------------------	-----	----

LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
---------	-----	----	-------------------------------	-----	----

DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>
--------------	-----	----	--------------------------------------	------------	-----------

HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>--</b>
---------------------	-----	----	------------------------------	------------------------	-----------

OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
-----------------------	-----	----	------------------------	---------------	-----

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
--------------------------------------	-----	----	-----------------------	---------------	-----

OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
-------------------	-----	----	------------------------------------	--	--

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
-----------------------------	-----	----	------------------------	---------------------	-----

<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
-----------------------------------	------------	-----------	-----------------------	---------------------	-----

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
----------------------------	--	--	------------------------------------	-----	----

ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
-------------------	-----	----	--	-----	----

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
-------------------------	-----	----	-------------------------------	-----	----

<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
------------------------------	------------	-----------	--------------------------	------------	-----

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR	807	--
--------------------------	--	--	----------------	-----	----

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
----------------------	-----	----	---	-----	----

OTROS PASIVOS	483	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
---------------	-----	----	---	---------------------------------------	-----

<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
----------------------------	------------	-----------	------------------------	-----	----

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
-------------------------	------------	-----------	--	-----	----

<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>498</b>	<b>--</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
-----------------------------	------------	-----------	--------------------------------------	-----	----

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
----------------------------	--	--	-----------------------	-----	----

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
-----------------------------	-----	----------	---------------------	---	-----

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
---	-----	----	-----------	---	-----

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
--	-----	----	--------------------	--------------------------	-----

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
--	-----	----	-------------------------	---------	-----

RESERVA DE CAPITAL	509	124.443,04	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
--------------------	-----	------------	------------------------------------	---------------------------	-----

OTROS SUPERÁVIT	511	88.067,33	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
-----------------	-----	-----------	---------------------	-----	----

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
---	-----	----	------------------------------	-----	----

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.853,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
--	-----	----------	---	-----	----

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
------------------------	---------------------	-----	-----------------------------	---------------------------	-----

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
---------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	---------------------------	-----