

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0000300

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991101705001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Nippon Koei Co., Ltd.

203 EXPEDIENTE 59362

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
				501 2.000,00			
				503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
				505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
				507 RESERVA LEGAL			
				508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			
				509 RESERVA DE CAPITAL			
				512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
				513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
				515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
				517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)			
				519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
				508 TOTAL PATRIMONIO NETO			
				599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598			
				6.609,91			
				6.609,91			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
603 EXPORTACIONES NETAS			
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
606 OTRAS RENTAS			
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
608 OTRAS RENTAS EXENTAS			
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
610 INGRESOS POR REEMBOLSO			
699 TOTAL INGRESOS			

700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 TERRENOS			
342 EDIFICIOS			
343 OBRAS EN PROCESO			
344 INSTALACIONES			
345 MUEBLES Y ENSERES 9.264,91			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.866,93			
357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 397,98			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 397,98			

370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1.056,20			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 1.056,18			
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 0,02			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
382 CLIENTES RELACIONADOS			
383 CLIENTES NO RELACIONADOS			
385 OTROS			
387 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO			
393 ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
394 OTRAS			
397 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
398 OTROS ACTIVOS			
399 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
400 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 6.609,91			

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
413 LOCALES			
415 DEL EXTERIOR			
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
419 LOCALES			
421 DEL EXTERIOR			
423 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			
425 LOCALES			
427 DEL EXTERIOR			
429 OBLIGACIONES			
430 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
431 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			
432 CON EL IESS			
433 CON EMPLEADOS			
434 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
435 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
436 PROVISIONES			
437 CRÉDITO A MUTUO			
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE			
439			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
443 LOCALES			
445 DEL EXTERIOR			
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
449 LOCALES			
451 DEL EXTERIOR			
452 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			
453 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS			
456 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			
457 ADQUIRIDAS POR TERCEROS			
459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
461 PROVISIONES			
463 CRÉDITO A MUTUO			
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
471 ANTICIPO CLIENTES			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
481 INGRESOS ANTICIPADOS			
489 TOTAL OTROS PASIVOS			
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
807 EN EL EXTERIOR			
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
810 (-) AMORTIZACIÓN DE BIENES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
811 (-) DEDUCCIONES DE GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
812 (+) AJUSTE POR CAMBIOS DE TRANSFERENCIA			
813 = UTILIDAD GRAVADA 811 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812			
814 = PERDIDA 811 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812			
815 UTILIDAD DEL EJERCICIO 814			
816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			
817 IMPUESTO A LA RENTA 816 * 25%			
818 (+) ANTICIPO PAGADO			
819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
820 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
821 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 < 0			
824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 > 0			
825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO			
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
903 INTERESES POR MORA			
904 MULTAS			
909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR