

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991126740001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAKAHASHI S.A.** 203 EXPEDIENTE **59552-91**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601							
CAJA, BANCOS 311 33,69				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 375,96			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319								OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323								OTRAS RENTAS 607 384,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 608 759,96							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 33,69				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
TERRENOS 341				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 326,06				MANO DE OBRA DIRECTA							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.254,84				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 245,17				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.235,73				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				MANO DE OBRA INDIRECTA							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.235,73				SUELDOS Y SALARIOS 730							
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
SUELADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 743							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389				SUELDOS, SALARIOS 751							
GASTOS ANTICIPADOS 391				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
OTROS ACTIVOS 393				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.269,42				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
LOCALES 411				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 413				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
LOCALES 415				GASTOS DE GESTIÓN 763							
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE VIAJE 764							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
LOCALES 419				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
DEL EXTERIOR 421				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
CON EL IESS 425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CON EMPLEADOS 427				CUENTAS INCOBRABLES 771							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				BAJA DE INVENTARIOS 772							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435				INTERESES Y COMISIONES							
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775							
LOCALES 441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
DEL EXTERIOR 443				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.24,95							
LOCALES 445				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR 447				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
LOCALES 449 675,14				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783							
DEL EXTERIOR 451				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 749,52							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10,44							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 675,14				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				EN EL EXTERIOR 807							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
OTROS PASIVOS 483				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 675,14				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811							
TOTAL DEL PASIVO 499 3.269,42				(-) OTRAS DEDUCCIONES 812							
PASIVOS CONTINGENTES 498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 813 10,44							
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				UTILIDAD CAMPO 814							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10,44							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,62							
RESERVA DE CAPITAL 509 2.383,42				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) SUPERÁVIT 511 0,42				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 10,44				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 2,62							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 10,44				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 2.594,28				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.269,42				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 1,31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 3.269,42				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				PAGO PREVIO 901							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY TRUJILLO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,62							
FIRMA CONTADOR DOLORES POVEDA				INTERÉS POR MORA 902 1,36							
NOMBRE: JOHNNY TRUJILLO				MULTAS 904 2,62							
C.I. N°: 0909160814				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 6,58							
NOMBRE: DOLORES POVEDA											
RUC N°: 0902124924001											
C.I. N°: 6.558											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905											
MEDIANTE COMPENSACIONES 906											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

244 12:17:21 12/02/2004 0 1 cespino!
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-532679-7
 US\$ 6.58 MONTO A PAGAR