

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2003** **104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **0991126740001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TAKAHASI 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%		
CAJA, BANCOS	311	71,52	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		384,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	326,06	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.154,84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	718,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
339 + 369 + 379 + 399			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS ANTICIPADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTOS DE VENTAS		
LOCALES			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES			COMISIONES EN VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON EL IESS			COMBUSTIBLES		
CON EMPLEADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE		
439			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIOS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			779		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
469			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
479			749 + 779 + 789		
480 OTROS PASIVOS			797		
INGRESOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			699 - 799 > 0		
TOTAL OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
489			699 - 799 < 0		
TOTAL DEL PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 + 469 + 479 + 489			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			trastadar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			trastadar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERÁVIT			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL PAÍS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
598			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
499 + 598			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **157,80**

780 GASTOS NO OPERACIONALES **211,63**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **157,80**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **211,63**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **369,43**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **14,57**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **24,57**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **4,78**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **3,64**

INTERÉS POR MORA **0,27**

MULTAS **0,87**

TOTAL PAGADO **4,78**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **2,82**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820**