SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECRETO Nº 2646-2007

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

NO. 60 0011393

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	No. Empleados bajo nómina
	2.005		---		---

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Nº	0991126740001	104	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	105	EXPEDIENTE
			TAKAMAKI S.A.		59552-91

ESTADO DE SITUACIÓN

:TIVO			**300 PATRIMONIO NETO**		
IVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO /ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
JA, BANCOS	101	209,48	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	---	RESERVA LEGAL	304	46,10
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---	RESERVA DE CAPITAL	306	1.783,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	14,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	2.644,45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.647,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---	**600 INGRESOS**		
ROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
NGOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
NDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
DE ACTIVOS CORRIENTES	119	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
AL ACTIVO CORRIENTE	199	209,48	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	384,00
IVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
ENOS	301	326,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
CIOS	302	3.154,84	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
AS EN PROCESO	303	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
ALACIONES	304	---	**TOTAL INGRESOS**	699	384,00
BLES Y ENSERES	305	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
QUINARIA Y EQUIPO	306	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
OS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
UIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	---
ÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	309	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	---
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	1.834,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	312	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.446,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
CTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
OTAL ACTIVO FIJO 398 + 399	499	2.446,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
70 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	---
CTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	---
ABITOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reglamento año 2004)	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	---
OTRAS	386	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 +397	699	2.647,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	---
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	401	---	GASTOS DE VIAJE	735	---
DEL EXTERIOR	402	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	---
LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	151,27
LOCALES	405	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	157,80
DEL EXTERIOR	406	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2,76	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
CON EL IESS	409	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	410	---	LOCALES	744	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	---	AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	LOCALES	746	---
PROVISIONES	413	---	AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	LOCALES	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2,76	AL EXTERIOR	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	451	---	LOCALES	751	68,00
DEL EXTERIOR	452	---	DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	453	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	454	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	455	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	456	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	369,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	14,93
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PROVISIONES	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	462	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES EN EL PAÍS	806	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	---	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art.4.1.5%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	---	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 4.10)	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	499	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812+813+(-)	814	14,93
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 469	699	2,76	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+(-)	815	---
			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	14,93
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	3,73
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	---
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	825	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-825 > 0	826	3,73
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818-819-820-821-822-825)	827	1,87
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3,73
			INTERESES POR MORA	903	1,03
			MULTAS	904	3,58
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	JOHNNY TRUJILLO	NOMBRE:	JENNY DOMINGUEZ
C.I. No.	0909160814	RUC No.	0905544110001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			8,34
MEDIANTE COMPENSACIONES			---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
1 DIC 2007
Roddy Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	Recpt. No.	---	Recpt. No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES	DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MANSIMAF S.A.: QUITO: 2280138 - QUITO: 2468903 - 2468905 - R.U.C. 0991476177001 - RESOLUCIÓN No. 97701240GER-0177-A 29-09-2004