

FORMULARIO 101 RESECCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0013746	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		98 605	
RUC 0997570475001		Razon Social: SHUNJI OSAWA		EXPERIENTE: 916045	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos	901 681.67	Ventas ordinarias con IVA 12%	601 -		
Inversiones financieras temporales	903 -	Ventas ordinarias con IVA 0%	602 9,860.53		
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	904 -	Exportaciones	603 -		
(1) Provisiones cuentas receivables	905 -	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604 -		
Otros cuentas por cobrar	906 10,864.78	En devoluciones por efectivo	605 -		
Inventario de materia prima	907 -	Ingresos no gravados	606 -		
Avanzos de productos en proceso	908 -	Exentos no gravados	607 -		
Inventario de suministros y materiales	909 -	Exentos de IVA	608 -		
Inventario de productos terminados y vendidos en almacen	910 -	Reembolsos financieros	609 9.33		
Mercedeses en tránsito	911 -	Otros ingresos	610 9,869.86		
Repuestos, herramientas y accesorios	912 -	700 COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	913 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la LCA)	701 -		
Otros activos corrientes	914 -	Compra de productos terminados	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	915 11,546.45	Informaciones de productos terminados	703 -		
ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	704 -		
Territorios, edificios e instalaciones	916 -	Información inicial de materia prima	705 -		
Móviles, maquinaria, muebles, utensilios y equipos	917 -	Compras de materia prima	706 -		
Autos	918 -	Informaciones de materia prima	707 -		
Activos fijos	919 -	(1) Inventario final de materia prima	708 -		
(1) Depreciación acumulada	920 -	Mando de obra directa	709 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	921 -	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de f.c.a.	710 -		
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mando de obra indirecta	711 -		
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo	922 -	Exentos de IVA	712 -		
Gastos de organización y constitución	923 -	Costos de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713 -		
Gastos de investigación, exploración y otros	924 -	Aportes recibidos y préstamos sociales	714 -		
Aportaciones en asociaciones	925 -	Mantenimiento y reparaciones	715 -		
Otros activos no corrientes	926 -	Energía, agua y teléfono	716 -		
(1) Depreciación acumulada	927 5,712.76	Otros gastos de fabricación	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	928 89,454.14	Inventario inicial de productos en proceso	718 -		
TOTAL ACTIVO	929 101,000.59	Inventario final de productos terminados	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	720 -		
Cuentas por pagar	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	721 -		
Documentos por pagar	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	403 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751 590.00		
Obligaciones e impuestos	404 -	Comisiones de ventas y publicidad	752 -		
Asociaciones, reformas de sujeción, empresas o asociaciones	405 -	Gastos de gestión	753 673.94		
Préstamos corrientes	406 -	Gastos de viaje	754 718.56		
PASIVO CORRIENTE	407 104,004.73	Agua, luz, teléfono, transporte y fax	755 706.75		
DEUDA A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	756 176.59		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	408 -	Obligaciones de bienes y amortizaciones	757 5,712.76		
LOCAL	409 104,004.73	Cuentas receivables y IVA de inventarios	758 -		
EXTERNO	410 -	Amortizaciones de préstamos por cambios de cambio	759 -		
Obligaciones fijas	411 -	AL EXTERNO	760 -		
Otros préstamos a largo plazo	412 -	Provisiones de deudas	761 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413 104,004.73	Otros gastos de administración y ventas	762 -		
TOTAL PASIVO	414 104,004.73	(1) Impuesto a la circulación	763 4,853.51		
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764 490.75		
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 200.00	Perdida en venta de activos	765 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 600.00	Otros gastos no operacionales	766 -		
RESERVAS	503 -	Gastos no operacionales	767 -		
Reserva por revalorización del patrimonio	504 -	Utilidad o pérdida ejercida	768 (3,804.14)		
Reserva monetaria	505 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Otros reservas	506 -	Utilidad o pérdida ejercida (Trasladar el campo 768)	801 (3,804.14)		
Utilidad o pérdida (ganancias) ejercicios anteriores	507 -	(1) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTILES	802 -		
Utilidad o pérdida (ganancias) ejercicios anteriores	508 -	(1) AMORTIZACION PERDIDA A LOS AÑOS ANTERIORES	803 (3,804.14)		
Utilidad o pérdida (ganancias) ejercicios anteriores	509 -	UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	804 602.40		
Utilidad o pérdida (ganancias) ejercicios anteriores	51				