

101086



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992127023001
CEP#(Número de Serie)	870399012174
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OKURA IMPORT & EXPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/09/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	09:54:48 AM
Fecha Máxima de Pago	12/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46.38
Intereses por mora	\$ 3.17
Multas	\$ 270.25
Total	\$ 319.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 319.80
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 319.80

Le recordamos que el valor de US \$ 319.80 , debe ser cancelado hasta el 12/10/2010



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31063293

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992127023001

202 OKURA IMPORT & EXPORT S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

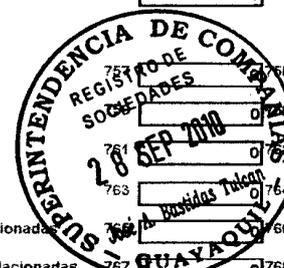
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	2,577.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	82,136.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	56.12
No relacionados / Locales	315	15	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	4,172.23	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	82,193.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,455.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,219.35			



GASTO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345	2,845.7	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	1,000	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,434.24	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,411.46</b>	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 24,604
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 9,166.42
Otros activos diferidos	377	41,636.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 5,320.52
(-) Amortización acumulada	378	21,280	Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 5,941.76
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>20,556.03</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 90
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 729 0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 137.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 190.95
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 749 0 750 13,000
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local 753 0 754 155.44
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>31,186.84</b>	Del exterior 755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local 767 0 768 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior 769 0 770 0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local 771 0 772 224.37
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior 773 0 774 0
No relacionados / Locales	413	2,235.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas 775 0 776 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas 777 0 778 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas 779 0 780 0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 781 0 782 80.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	753.22	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	500	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,265.73	
No relacionados / Locales	421	8,130.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,501.39	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,059.8	Servicios públicos	787	0	788	4,262.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,557.55	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,312.97	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	4,616.59	TOTAL GASTOS	798		799	75,127.71	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,544.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			75,127.71	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	7,065.34	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	1,059.8	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		830	6,005.54	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	17,544.1	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		843	6,005.54	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		850	1,501.39	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		852	1,455.01	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="7,938.59"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="4,504.15"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="46.38"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="13,642.74"/>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="31,186.84"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="631.01"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870399012174  
 Fecha Recaudación: 14/09/2010