

105672

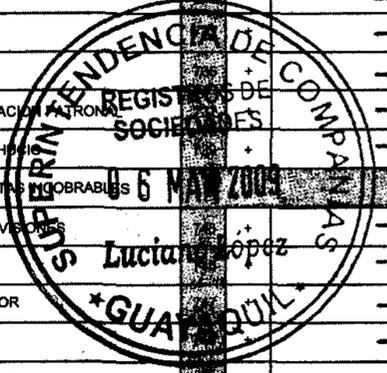
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2 0 0 8 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0 9 9 2 2 1 2 2 3 3 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NIPPONDIESEL CIA.LTDA. EXPEDIENTE 105672-01

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADOS RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	93.489,54	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	10.288,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.991,23		DE OTRAS LOCALES		+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)								+	425,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								+	1.555,62	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-	
								=	20.262,84	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	28.646,82	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	15.883,06	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	6.216,26	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	1.310,00	
								=	30.268,81	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	4.800,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	3.363,53	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	6.954,33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	1.935,89	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	3.724,90	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	45,12	
								=	-	
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PROVISIONES				+	-
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO				+	-
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				+	225,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TERCEROS				+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS				+	408,48	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO								+	-	
								=	50.531,65	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS				+	522,85	
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.892,98	GASTOS DE GESTIÓN				+	516,80
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	879,82



105672

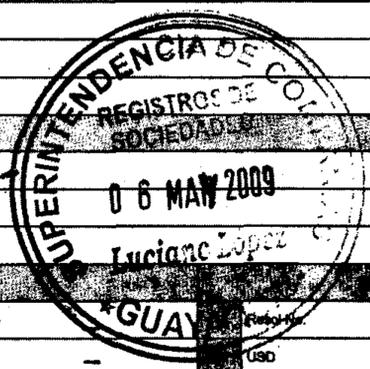
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0003087**

PASIVO CORRIENTE		LOCALES	410	+	-	GASTOS DE VIAJE	770	+	-	-
		DEL EXTERIOR	411	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	771	+	-	1.791,71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	36.155,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	781	+	-	-
						NO ACELERADA	782	+	-	8.858,13
RENTAS EXENTAS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	416,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-	4.978,46
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-	5.226,60
										257,83
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-					-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-					96.545,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					96.545,59
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.334,95	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	787	+	-	-
PROVISIONES			428	+	2.531,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	788	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430		43.330,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	789	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO										
RENTAS EXENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+	-					-
		DEL EXTERIOR	441	+	-					-
NO RELACIONADOS		LOCALES	442	+	-					3.056,05
		DEL EXTERIOR	443	+	-					-
RENTAS EXENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				-
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			-
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				2.858,32
		DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			-
		NO RELACIONADOS	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
		LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-					-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-					197,73
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				-
TOTAL DEL PASIVO			462		43.330,66	(-) ANTICIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.555,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			504	+	873,79	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			505	+	-					-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	8.583,25					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	-					1.555,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	+	-					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			513	(-)	3.056,05					-
TOTAL PATRIMONIO NETO			500		7.200,99					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			463		50.531,65	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-		808	USD	-		809	USD	-
----------	-----	-----	---	--	-----	-----	---	--	-----	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	Recid No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD

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 REPRESENTANTE LEGAL: **GLADYS MOREIRA ESPINOZA**
 FIRMA CONTADOR: **SARA REYES MENDOZA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 1 0 9 3 9 5 8 6** RUC No.: **0 9 1 8 7 6 4 1 6 8 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

NOTA: Este documento es válido hasta el 31 de mayo de 2009. El costo de este documento es de \$1.000.000. El costo de este documento es de \$1.000.000. El costo de este documento es de \$1.000.000.