



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992407387001
CEP#(Número de Serie)	990359338175
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NIKKEI MOTORS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	09:50:40 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

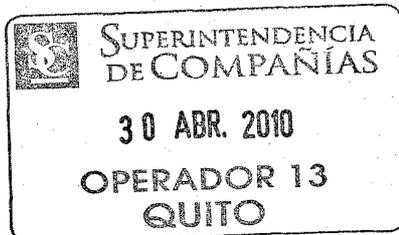
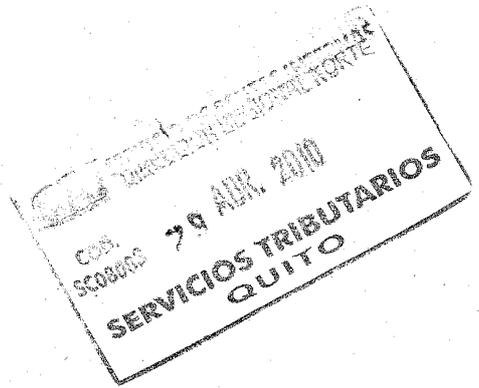
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098112

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

119449

RUC 201

0992407387001

202

NIKKEI MOTORS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

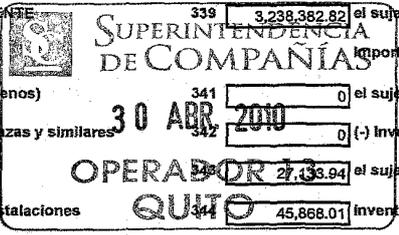
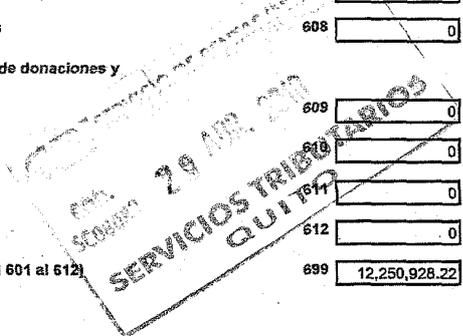
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="12,016,448.54"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="545,893.84"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="66,169.49"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="570,647.27"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="168,310.19"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="1,192,962.72"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="25,981.07"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="12,250,928.22"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="45,432.25"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="73,001.58"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="317.6"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="818,546.21"/>	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>	COSTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	GASTO		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="20,562.42"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="500,862.09"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="11,127,362.37"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="3,238,382.82"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="27,135.94"/>			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="45,868.01"/>	Inventario inicial de materia prima	705	<input type="text" value="818,546.21"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="14,941.41"/>	Compras netas locales de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
				707	<input type="text" value="0"/>



Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,739.17	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	27,179.64	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	95,383.83	(-) 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	46,254.02
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	239,919.79
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	13,667.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	55,525.08
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	8,643.08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	44,166.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,724.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	84,000
No relacionados / Locales	385	461,907.53	Provisiones / Para jubilación patronal	727	6,014.33
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	383.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuantías incobrables	729	189.6
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	162,876.64
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	14,053.43
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	11,974.36
Otros activos largo plazo	392	247,600.32	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	709,507.85	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,043,274.5	Del exterior	737	9,471.12
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	9,403.14
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	655.53
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	1,998.15
Relacionados / Locales	411	914,611.76	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	16,363.73
No relacionados / Locales	413	1,510,468.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	246,991.65	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	756,645.42	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	74,341.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	754	73,696.83
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	755	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,725.27	Servicios públicos	756	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	757	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	758	72,024.72
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	11,119.86
				773	0
				774	0
				775	0
				776	5,433.39
				777	55.65
				778	8,199.59
				779	0
				780	1,606.92
				781	0
				782	0
				783	3,563.16
				784	11,678.12
				785	2,439.37
				786	386.47
				787	2,755.28
				788	24,720.53
				789	149,057.69
				790	164,565.08
				791	0
				792	0

SERVICIOS FINANCIEROS
 QUITO
 29 ABR. 2010

30 ABR. 2010
 OPERACIONES
 QUITO

Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,067,437.39
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,002,766.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,527,783.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	12,070,204.12

PASIVO LARGO PLAZO

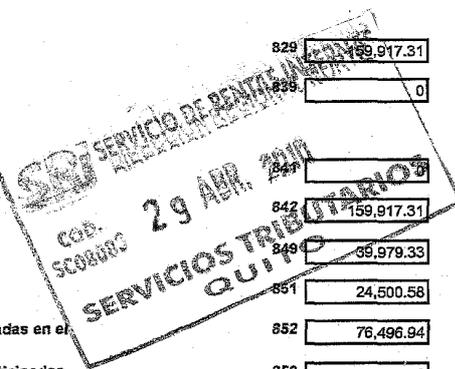
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

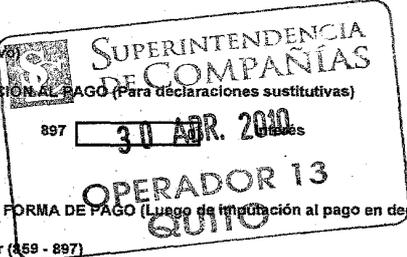
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	180,724.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	24,725.27
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	19,807.45
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	15,888.97
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	27,121.58	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	4,417.47	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	31,539.05			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	159,917.31
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,559,322.77			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	847	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	847	159,917.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	99,979.33
Reserva legal	507	11,892.44	(-) Anticipo pagado	851	24,500.58
Otras reservas	509	107,031.94	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	76,496.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	50,992.15	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	116,019.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	483,951.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,043,274.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	61,018.19
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	82,682.08



Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	30 APR. 2010	Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0



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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

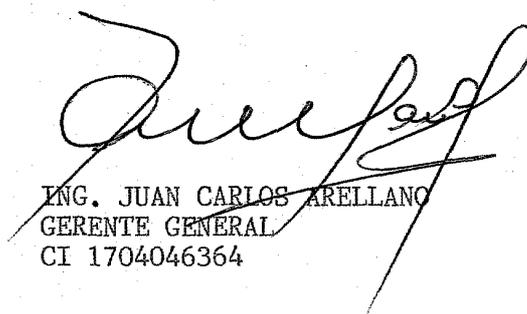
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359338175

Fecha Recaudacion: 26/04/2010


 ING. JUAN CARLOS ARELLANO
 GERENTE GENERAL
 CI 1704046364


 MARIO TOSCANO TERAN
 CONTADOR GENERAL
 CI 1705954764

