

119449



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992407387001
CEP#(Número de Serie)	990265502471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	NIKKEI MOTORS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	12:06:47 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17721228

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 : 2008

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	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 8,875,916.34
Caja, bancos	311 324,247.45	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 51,885.14
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 40,694.56
No relacionados / Locales	315 1,275,425.42	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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 12,617.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 8,968,496.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 91,194.98		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,983.39	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	328 500,862.09		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 21,714.24		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,212,810.23		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 8,380,277.6
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0

29

Muebles y enseres	343	21,743.16	el sujeto pasivo	705	500,862.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,247.97	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	12,507.41	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	42,656.86	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,294.09	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	232,700.4	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	339,561.71	(-) 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	38,668.48	716	197,278.71
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,426.02	718	40,859.13
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,336.73	720	22,148.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	38,195.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	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	725	0	726	63,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	4,197.26	728	6,794.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	15	730	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	170,609.03
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	7,788.48	734	11,811.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	8,247.32
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	1,763.79
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			742	12,617.34
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0
Otros activos largo plazo	392	66,994.62	Intereses bancarios	747	0	748	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	66,994.62	Local	749	0	750	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,619,366.56	Del exterior	751	0	752	0
			Intereses pagados a terceros				
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	1,609,374.5	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	288,536.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	415	153,778.74	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior	416	102,554.58	por partes relacionadas	771	497.61	772	4,621.94
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje			776	5,725.89
Relacionados / Locales	419	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	477.19	778	12,816.1
Relacionados / Del exterior	420	0		779	0	780	442.41

2018.000

10

No relacionados / Locales	421	67,350.86	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,770.98	784	5,902.1	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	430.38	786	190.63	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	19,828.49	Servicios públicos	787	3,012.28	788	16,061.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	85,718.11	790	104,528.13	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,038,854.03			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	762,625.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,241,423.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,801,479.14	
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						
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	167,016.9	
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	19,828.49	
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	9,033.87	
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	34,826.98	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	8,247.32	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	1,763.79	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	8,339.19	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,011.13						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	113,056.11	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,251,434.33						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	300,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	113,056.11	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	28,264.03	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	40,247.42	
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	118,924.38	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	367,932.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	11,983.39	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

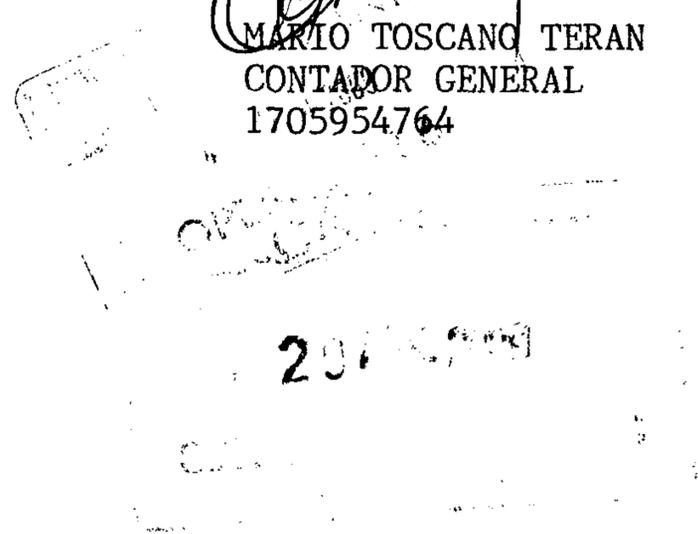
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265502471

Fecha Recaudación: 24/04/2009


DIEGO ALMEIDA
GERENTE GENERAL
CI 1001389988


MARIO TOSCANO TERAN
CONTADOR GENERAL
1705954764


2009