

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790450635001
990367684566
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.
2009
26/05/2010
11:48:30 AM
14/04/2010
26/05/2010

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
----------------------	----------------



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27932389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26675574

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 14547

RUC 201

1790450635001

202

SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	1,314,494	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	588,224.6
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	49,346.13
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	1,952,064.73

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,109,254.67

Caja, bancos

311 1,504,464.94

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 3,545,317

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 16,630.35

Relacionados / Del exterior

314 216,899.18

Otras rentas gravadas

606 33,308.12

No relacionados / Locales

315 2,760,563.13

Utilidad en venta de activos fijos

607 3,155.51

No relacionados / Del exterior

316 304.78

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 65,000

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 13,784.52

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 114.92

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 91,573.03

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,707,665.65

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 72,417.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 51,226.91

Ventas netas de exportación (Informativo)

691 14,994

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 3,000.58

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 555,116.09

Mercaderías en tránsito

329 1,179,600.7

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 1,050,861.89

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,327,919.57

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

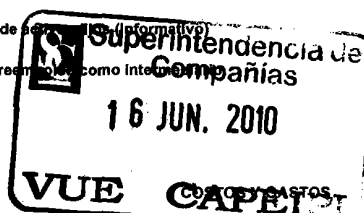
703 3,437,752.83

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por



Muebles y enseres	343	36,221.31	el sujeto pasivo	705	555,116.09
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	95,562.69	Inventario Inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	271,508.48	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	143,923.23	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	356,887	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	500	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	190,828.71	(-) 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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	369,655.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	68,978.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	75,625.55
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	71,427.8
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
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	49,800.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	29,791.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	38,876.32
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	7,427.12
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	27,761.62
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	50,479.59
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,518,748.28	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	2,422,325.62	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	93,568.6	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	43,889.21	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	18,492.58
Del exterior	416	0	Gastos indirectos de venta desde el exterior	747	59,633.32
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	3,816.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	63,044.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	97,077.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	89,131.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0

Superintendencia de Compañías
16 JUN. 2010
VUE CAPEI

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	86,771.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	108,845.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,757.21	Servicios públicos	787	0	788	54,322.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	80,621.78
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,834.32
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,933,498.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,295,785.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,829,517.92	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,229,284.23
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	46,017.59
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,000.58
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	478,381.42
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	71,757.21
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	26,757.08
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	2,000
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	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	323,065.95	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	323,065.95					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	435,381.29
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,152,583.87					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	520,180	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	435,381.29
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39.46	Total impuesto causado			849	108,845.32
Reserva legal	507	219,591.5	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	425,609.04	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	51,226.91
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,060,804.04	(-) Retenciones por dividendos distribuidos			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	157,838.52	(-) Retenciones por ingresos de fuentes de compañías			854	0
Utilidad del ejercicio	517	297,778.89	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,366,164.41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	57,618.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,518,748.28	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	66,182.55



Pago previo (Informativo) 890 57,618.41

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 57,618.41 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego 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 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 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 TG7486253 RUC CONTADOR 199 1706537105001

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: 990367684566

Fecha Recaudacion: 26/05/2010

Shuichi Koyano
SR. SHUICHI KOYANO
REPRESENTANTE LEGAL
PAS. No. TG7486253

Bernarda Cruz
SRTA. BERNARDA CRUZ
CONTADORA
RUC: 1706537105001
CPA No. 25.250

