

14547

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26675574

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	
RUC 201 1790450635001	202	SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.	

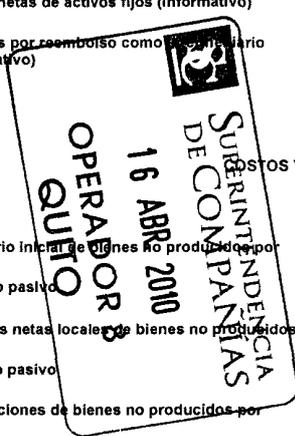
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

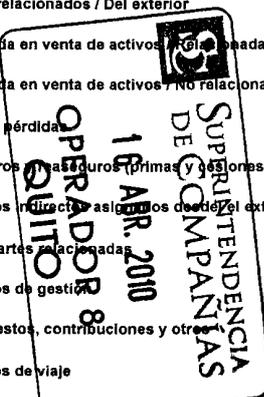
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

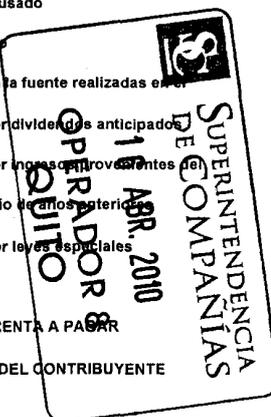
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,109,254.67
Caja, bancos	311 1,504,464.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,545,317
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos 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	
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 activos fijos (informativo)	691 14,994
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como (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		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,327,919.57		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		



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 camiónero 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	716	369,655.31
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	0	718	68,978.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	75,625.55
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	71,427.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	49,800.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	29,791.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	38,876.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	7,427.12
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	27,761.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	50,479.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	24,370.79
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	4,574.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,518,748.28	Del exterior	755	0	756	3,203
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	2,422,325.62	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	93,568.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	43,889.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	18,492.58
Locales	415	0	Seguros (pólizas, primas y cesiones)	771	0	772	59,833.32
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asociados con el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	47,029.6
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,763.12
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	63,044.3
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	97,077.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	89,131.96	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0



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	30,252.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,715.28	
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 anticipados	853		0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	157,838.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	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

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

BANCO 922

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

Numero Serial: 990355110701

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

Shuichi Kotano
 SR. SHUICHI KOTANO
 REPRESENTANTE LEGAL
 PAS. No. TG7486253

Bernarda Cruz
 SRTA. BERNARDA CRUZ
 CONTADORA
 RUC 1706537105001
 No. 25.250
 OPERADOR 8
 16 ABR. 2010
 D. DE COMPAÑIAS
 COMPETENCIA



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790450635001
CEP#(Número de Serie)	990355110701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUMITOMO CORPORATION DEL ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	05:07:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57,618.41
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 57,618.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57,618.41
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 57,618.41

Le recordamos que el valor de US \$ 57,618.41 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 6103880-8 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

