200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1790065170001		AÑO 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION MITSUBISHI CORPORATION SUCURSAL DE QUITO		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	375,648.89	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,028.45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	OTRAS RENTAS	11,304.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	11,304.75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,381.79	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	391,059.13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
340 ACTIVO FIJO		IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
350 ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	701,683.02	SUELDOS Y SALARIOS	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	49,153.03	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	75,760.82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
VEHICULOS	124,915.80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	GASTOS DE FABRICACION	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-391,006.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACER. ERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	560,505.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
ACTIVO INTANGIBLE		EQUIPOS Y REPOSICION DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y DEF. (primas y secciones)	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	560,505.91	SUELDOS Y SALARIOS	--
370 ACTIVO DIFERIDO		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION POR INNOVACION Y OTROS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,940.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS RELACIONADAS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
OTROS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	--	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	SUELDOS, SALARIOS	--
OTRAS	--	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS ANTERIORES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,940.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL DEL ACTIVO	953,505.04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
410 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALS	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	--
LOCALS	--	SERVICIOS Y REPOSICION (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALS	--	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
CON LA AD. TRIBUTARIA	432.54	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON EL I. ISE	4,112.31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	2,210.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,618.38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,373.35	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALS	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
LOCALS	--	LOCALS	--
DEL EXTERIOR	--	DEL EXTERIOR	--
LOCALS	--	GASTOS PROVISIONES DIFERIDAS	--
DEL EXTERIOR	566,057.25	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTRAS PROVISIONES	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	566,057.25	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 730 + 730
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 730 + 0
ANTICIP. CUENTAS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 730 < 0
OTROS DIFERIDOS	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,304.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	perdida campo 708
INGRESOS ANTERIORES	--	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,695.71
OTROS PASIVOS	--	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	576,430.60	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	576,430.60	EN EL PAIS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	EN EL EXTERIOR	--
500 PATRIMONIO NETO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	367,867.66	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	(3) OTRAS REDUCCIONES	--
OTROS SUPLENTE	--	UTILIDAD GRABABLE	9,609.04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	PERDIDA	9,609.04
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	RENTAS Y CANCELACION	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,206.78	SALDO UTILIDAD GRABABLE	9,609.04
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,206.78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% * 960 + 817 * 28%)	2,402.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	377,074.44	(1) ANTICIPO PAGADO	2,383.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	953,505.04	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE ACUERDO CON SU PRESENCIA (ART. 99 DEL C.O.T.)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
MITSUBISHI CORPORATION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 < 0
SUCURSAL DE QUITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	18.88
AKIHISA NAGANUMA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GERENTE GENERAL - APODERADO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	1,201.13
AKIHISA NAGANUMA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
G. No. 1719401422		PAGO PREVIO	--
RUC No. 1707350409001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	18.88
18.88		INTERES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO	18.88