IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 3004-13-30 / 44911 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 100004316

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01.Q.IJ.1718 DGER-0177-B

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nomina
2004		09

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
1790065170001	MITSUBISHI CORPORATION QUITO	1513

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	64,684,46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,059,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	701,50	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	66,444,99	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	701,683,02	
EDIFICIOS	342	53,813,27	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	82,667,18	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	102,199,00	
[redacted]OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	490,318,59	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	450,043,88	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	450,043,88	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4,408,05	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,408,05	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	2,320,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-
	OTRAS	386	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		387	-
OTROS ACTIVOS		388	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		389	2,320,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	390	523,216,92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES NACIONALES	LOCALES	401	-
	DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES EXTRANJEROS	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
ACCIONISTAS O PARTICIPES	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	2,530,19
	CON EL IESS	408	3,547,56
	CON EMPLEADOS	409	4,303,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		411	2,819,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		413	13,201,02
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES NACIONALES Y DEL EXTERIOR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
ACCIONISTAS O PARTICIPES	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	126,924,45
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		447	-
HIPOTECAS POR PAGAR		448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	-
OTRAS PROVISIONES		451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		453	126,924,45
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
[redacted]OS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485	484	140,125,47
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVA LEGAL		504	367,867,66
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-
RESERVA DE CAPITAL		506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		510	13,223,79
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	383,091,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+512	513	523,216,92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	20,743,20
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	20,743,20
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		626	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		627	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		629	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		631	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	632	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		641	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		642	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		643	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		644	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		645	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		646	-
BAJA DE INVENTARIOS		647	-
OTROS COSTOS		648	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		651	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		652	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		653	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		654	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		655	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		656	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		658	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		660	-
COMISIONES EN VENTAS		661	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		662	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		663	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		664	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		665	-
GASTOS DE GESTIÓN		666	-
GASTOS DE VIAJE		667	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		668	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		669	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		670	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		671	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		672	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		673	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		674	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		675	-
GASTOS EN EXTERIOR	LOCALES	676	-
	AL EXTERIOR	677	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		678	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		679	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		680	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		683	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	689	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 789 > 0	691	20,743,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 789 < 0	692	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	20,743,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	-
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	3,111,48
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 804)	804	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 805)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	AGREGADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-804-806-809-807-808-809-810-811-812-813-3	819	17,631,72
= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	820	-
UTILIDAD AÑOS 3/4	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	822	17,631,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	823	4,407,93
(-) ANTICIPO PAGADO		824	2,738,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	390,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		826	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	828	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	1,279,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 828	830	1,813,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	902	1,279,93
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,279,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	-	907 N/C No.	-	908 N/C No.	-	909 N/C No.	-
910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No.	-	915 Resol. No.	-
916 USD	-	917 USD	-

MI RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE SOBRE LA MISMA ESTABLECE LA LEY PARA SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL)

MITSUBISHI CORPORATION QUITO
SUCURSAL DE QUITO

SHIGERU HORIE
Gerente General Apoderado
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	SHIGERU HORIE	NOMBRE:	YOLANDA SARZOSA
918 C.I. No.	1721019519	919 RUC No.	1707350409001
920 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,279,93		
921 MEDIANTE COMPENSACIONES	-		
922 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-		

RECAUDACIONES IMPUESTOS LOCALES - CAJA 1 USD
0000001000004316 8:56 - 03-14-2005 REGISTRO OFICIAL No.
PREIMPRESO:0000001000004316-cotizdv
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 - RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.
1,279.93 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN INFORMACIÓN
AÑO MES DÍA
16 MAR. 2005
Patricio Viteri
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN