

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30632036

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27030623

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

153988

RUC 201 1791983076001

202 TEIKOKU OIL ECUADOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 3,232.81 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 774,623 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 9,361.38

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 787,217.19

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 258,510.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 497,602.76
Inversiones corrientes	312 37,154,795.06	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 98,438,150.61
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 11,142,619.72	Otras rentas gravadas	605 5,279.09
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	606 5,571.14
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 1,951,325.94	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 118,859.55	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 98,946,603.6
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,362,787.18		681 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,669,726.25	Ventas netas de activos fijos	682 811,404.85
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 4,677,946.08	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 59,604.95	701	0
Otros activos corrientes	332 17,739.14	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 59,413,914.44	por	
ACTIVO FIJO		702	0

Inmovilizaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	168,730.76	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	36,857	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,984.94	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,467	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	148,089.82	(-) 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	1,147,523.49	716	1,492,576.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	156,071,988.08	que no constituyen materia gravada del IESS	717	136,178.33	718	208,436.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	216,315.06	720	258,645.3
(-) Amortización acumulada	378	88,178,761.95	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	986,715.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,893,226.11	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	73,330.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,328,924.66	728	51,096.65
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	185,384.3	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	52,453.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,132.1	734	94,087.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	189,463.54	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	20,595.72	740	27,007.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	38,983.71	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	18,000	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,800	Local	764	0		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	398	1,473,230.37	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 17 SET. 2010				
Relacionados / Locales	410	201,928.8	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	1,587,631.76	No relacionados / Local	761	0	762	1,198,882.69
No relacionados / Del exterior	414	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Locales	415	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	12,633.64
Del exterior	416	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	253,265.64	772	9,373.2
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	30,892.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	23,323,808.16		
Relacionados / Locales	419	13,518,412.91	Gastos de viaje	777	113,656.7	778	54,678.87
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,795,491.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	27,798.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	21,467,322.44	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,078,168.6	Servicios públicos	787	0	788	44,090.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,973,340.33	790	4,325,915.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	20,865.77	792	20.76
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	36,100,931.79		
Provisiones	428	425,271.79	TOTAL GASTOS	798	32,268,223.49		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,582,905.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,369,155.28		

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

Locales	445	0		
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 30,577,448.32
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 5,078,168.6

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812 0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813 0
No relacionados / Locales	451	71,345,018.05	(+) Gastos no deducibles del exterior	814 2,670,311.09
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815 0

Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)

Crédito a mutuo	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817 0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818 0
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819 0

Provisiones para despidos

14 SET. 2010	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820 0
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821 0
14 SET. 2010	458	17,900.1	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,519,384.16		

Pasivos diferidos

14 SET. 2010	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	823 28,171,590.81
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	471	0	PÉRDIDA	839 0
Otros pasivos	489	0		

TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 479 + 489)

14 SET. 2010	489	111,102,289.4		
--------------	-----	---------------	--	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	2,502,000	Total Impuesto causado	841 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842 28,171,590.81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849 7,042,897.7
		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851 8,856,538.23

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	4,441,099.8			
Utilidad del ejercicio	517	18,310,040.87	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	1,818,067.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,370,940.87	X		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	127,473,230.37	X	879	0

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 (899 - 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	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

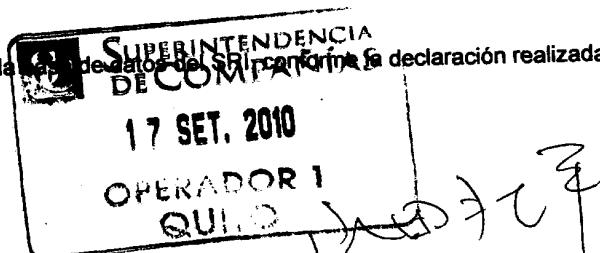


Declaro que los datos que aparecen en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101)

COD. SC05897 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1722327242 RUC CONTADOR 199 1716534167001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990394697118
 Fecha Recaudacion: 27/08/2010



17165346-7
 Alfonso Ordóñez
 Contador

1725235467
 Sohei Yamada
 Apoderado