

153208

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27030623

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

1791983076001

202

TEIKOKU OIL ECUADOR

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	774,823	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	774,823	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 497,802.76

Caja, bancos

311 258,510.58

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 37,154,795.05

Exportaciones netas

603 98,438,150.61

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 5,279.09

Relacionados / Del exterior

314 11,142,619.72

Otras rentas gravadas

606 5,571.14

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas de aportaciones

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE

609 0

Relacionados / Locales

317 2,015,379.93

De recursos

COD. 26 ABR 2010

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

SC08090

611 0

No relacionados / Locales

319 118,861.32

Del exterior

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 98,946,603.6

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,468,063.67

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,818,067.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por el uso como intermediario (informativo)

692 811,404.85

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

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 4,677,946.08

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 59,804.95

Otros activos corrientes

332 17,739.14

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 58,731,587.88

ACTIVO FIJO

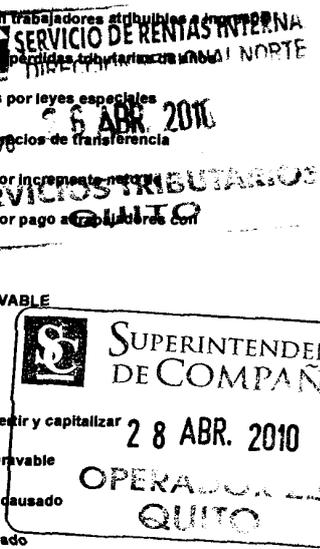
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 ABR. 2010 OPERADOR 22 QUITO COSTO GASTO

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	255,991.34	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,061.14	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	209,058.44	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,466.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	186,317.68	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
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	150,593,580.92	que no constituyen materia gravada del IESS	717	136,178.33	718	206,436.77
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	82,738,584.44	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	986,715.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	67,854,996.48	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	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	89,443.71	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	18,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	126,790,902.04	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0	768	1,196,662.69
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	255,389.81	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,567,631.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	12,633.84
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	253,265.64	772	9,373.2
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**  
**COD. 3083000**  
**26 ABR. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

Préstamos de accionistas / Locales	417	10,592.78	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	14,003,730.09	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	17,900,768.49	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	5,076,168.6	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	32,268,223.47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,239,553.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	68,369,155.26			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	749,462.35			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	30,577,448.34			
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	5,076,168.6			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	70,857,700.77	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,870,311.06			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
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 exento	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas por transferencia anterior	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	156,466	(+) Ajuste por efectos de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	17,899.84	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	71,032,066.61						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	28,171,590.83			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	110,271,619.93						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,502,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	28,171,590.83			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	7,042,897.71			
			(-) Anticipo pagado	851	8,856,538.23			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,426.92			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="4,441,099.9"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="18,458,382.01"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,818,067.44"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,519,282.11"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="126,790,902.04"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

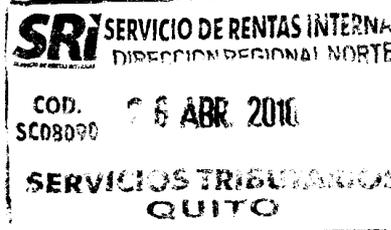
905

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: 990358662921

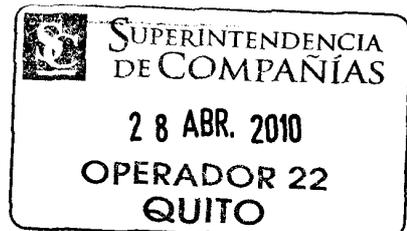
Fecha Recaudación: 22/04/2010

Solaci Yamada  
CI: 1725235467  
Apoderado

*[Handwritten signature]*

Alfonso Orozón  
CI: 1716534167  
Contador

*[Handwritten signature]*



153288

**SRI**

**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  
1791983076001  
990358662921  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

TEIKOKU OIL ECUADOR  
2009  
22/04/2010  
04:18:41 PM  
22/04/2010  
22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00

