

153288

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO

17685351

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

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	774,623.39	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	774,623.39

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 65,457.86

Caja, bancos

311 590,134.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 181,403

Exportaciones netas

603 4,967,883.46

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 723.09

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 116,780.58

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 7,310,955.29

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 923.94

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 255,587.1

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 5,150,844.79

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,710,345.35

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

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 4,619,163.43

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	503,524.04	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,172,036.67	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	123,883.47	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	302,235.33	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	24,021.94	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	36,857	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	320,978.22	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	491,644.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	69,966.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	22,015,766.99	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	22,402,064.72	(-) 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	168,677.94
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	318,718.59
Gastos de investigación, exploración y similares	375	97,142,040.04	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,308.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	87,381.35
(-) Amortización acumulada	378	31,441,730.53	Honorarios profesionales y dietas	719	1,762.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	65,700,309.51	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	53,124.13
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	984,732.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	116,897.77
No relacionados / Locales	385	984,259.4	Provisiones / Para jubilación patronal	727	2,404,194
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	53,569.56
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	40,412.97
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	5,234.81
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	54,697.1
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	14,771.09
Otros activos largo plazo	392	18,000	Intereses bancarios	735	3,361.22
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,002,259.4	Local	736	25,257.66
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	105,276,870.3	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	4,403.13
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	43,026.94
				742	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	21,588,830.08	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	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,519.45
Del exterior	416	0	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	17,411.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,038,112.2
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,620.76
Relacionados / Del exterior	420	774,623.39	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	170,094.04
No relacionados / Locales	421	443,855.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,014.68
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,172,938.33	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	55,444.14
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	279,602.95	790	156,917.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,212,982.42		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	3,150,225.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,807,309.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,363,208.15
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	83,995,974.82					
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	3,212,363.36		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos 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	0		
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 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	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	412,486.19	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	84,408,461.01					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	3,212,363.36
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	107,215,770.2			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	140.24
Capital suscrito y/o asignado	501	2,502,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,228,736.54			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,212,363.36	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	140.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	105,276,670.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890

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 (859 - 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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

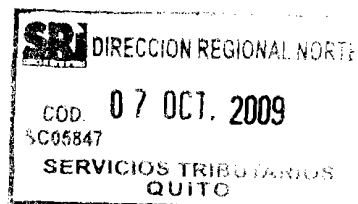
199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870265142990
 Fecha Recaudacion: 22/04/2009

Handwritten signature of Sohei Yamada
 SOHEI YAMADA
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI: 1725235467

Handwritten signature of Alfonso Leonardo Ordóñez Herrera
 ALFONSO LEONARDO ORDÓÑEZ HERRERA
 CONTADOR
 CI: 1716534167



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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1791983076001
870265142990
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

TEIKOKU OIL ECUADOR
2008
22/04/2009
11:21:27 PM
22/04/2009
22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00