

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8574734

31 ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

179207363-0001

TOYOTA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

157383

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

000 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,611,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

005 Aportes socios /accionistas pers. fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

006 Reservas facultativa y estatutaria

0

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

008 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

233,553.55

019 (-) Pérdida del ejercicio

0

006 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,844,553.55

009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

50,341,088.33

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

000 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

74,896,980.15

311 Caja bancos

9,387,744.95

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

313 Inversiones financieras temporales

2,507,805.87

003 Exportaciones netas

0

316 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

004 Ingresos provenientes del exterior

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

005 Rendimientos financieros

267,359.72

318 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados

18,501,830.73

006 Otras rentas

0

321 Otras cuentas por cobrar

735,449.29

007 Dividendos por acciones

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

3,001,819.53

008 Otras rentas

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

009 Utilidad en ejercicios anteriores

197.53

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

1,293,700.47

010 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

326 Inventario de materia prima

0

011 TOTAL INGRESOS

75,166,547.4

327 Inventario de productos en proceso

0

700 COSTOS Y GASTOS

328 Inventario de suministros y materiales

0

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

4,896,913.26

711 Invent. inicial de materia prima

0

330 Mercaderías en tránsito

10,127,304.13

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

74,581,138.7

332 Seguros pagados por anticipo

42,510.03

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

333 Arrendos pagados por anticipo

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipo

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

336 Otros activos corrientes

1,556.92

717 Importaciones de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

48,286,434.87

718 (-) Inventario final de productos en proceso

0

340 ACTIVO FIJO

719 (-) Inventario final de productos terminados

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

720 (-) Inventario final de productos no terminados

0

341 Terrenos

0

721 Bajas de inventario

0

342 Edificios

0

722 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

855,797.62

343 Obras en proceso

1,564,856.54

723 Sueldos estat. y remun. a través de terceriz.

0

344 Instalaciones

0

724 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

96,351.32

345 Muebles y enseres

97,911.67

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

60,253.30

346 Maquinaria y equipo

13,859.54

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

347 Navas, aeronaves, boteasas y similares

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

0

349 Equipo de computación y software

107,744.03

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil

310,346.36

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

732 Mantenimiento y reparaciones

21,523.23

356 (-) Depreciación acumulada activo fijo

54,442.78

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

2,040,377.36

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)

2,040,377.36

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

733

733

371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	282,034.98
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	736 Comilón a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Promoción y publicidad	878,366.03
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	10,950.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases Doc. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases Doc. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,849.54
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	36,380.87
386 (-) Provisión clases Incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y clientes)	40,945.46
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	134,052.82
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,186.42
394 Otros activos	2,288	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,288	748 Impuestos, contribuciones y otros	37,861.99
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	54,481.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+369+379+387)	50,341,096.33	750 Deprec. acelerada veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas Incobrables	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	867,250.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	22.47
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	36,564,782.56	754 Intereses y comisiones bancarias locales	283,881.72
416 Obligaciones con inintl. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,317,955.99
417 Obligaciones con inintl. financieras del exterior	10,148.571	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	43,848.17	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gastos provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	21,443.78	761 Otros gastos locales	594,380.5
428 Obligaciones con empleados	48,742.23	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	87,335.23	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	914,559.96	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	74,694,624.77
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	48,486,544.78	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	491,922.63
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	87,335.23
446 Obligaciones con inintl. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con inintl. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	80,312.28
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emittas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trbjo atrib. a divid. percib. otras soc	0
458 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trbjo atrib. a otras rentas exant	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
468 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	404,886.68
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Retenidos	0
471 Anticipo clientes	0	816 Retenidos y capitalizar	277,776
473 Otros pasivos diferidos	0	817 Saldo impuesto a la renta causado	217,123.68
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	95,947.32
480 OTROS PASIVOS		819 Ret. en la renta en el exterior	1,486,956.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+468+478+486)	48,486,544.78	898 Saldo a favor contribuyente	1,371,008.84
Declare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 181 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	TG7401803	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.3% PT)+(0.2% CyO)+(0.4% AT)+(0.4% O))-Ret.	
		898 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		891 PAGO PREVIO	0

999 RUC CONTADOR	0601972052001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (991)	
998 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		993 INTERES POR MON.	
996 Compensaciones		994 PAGADO (992+993)	
997 Notas de crédito			
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
998 NOTAS DE CRÉDITO: No.		919 No	
998 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
998 FORMA DE PAGO			
991 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174242636
 Fecha Recaudación: 14/04/2008

NAOKI TAKEUCHI
REPRESENTANTE LEGAL
P: TG7401803

SILVIA MORENO
CONTADORA
RUC: 0601972052001