

157383

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

DIRECCION REGIONAL NORTE	
COD. 15 ABR. 2009	
500585	No. FORMULARIO
SERVICIOS TRIBUTARIOS	17454275
QUITO	

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 157383

RUC 201

1792073634001

202

TOYOTA DEL ECUADOR S.A.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	189,685,737.94
Caja, bancos	311	12,275,534.24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	43,930
Inversiones corrientes	312	5,402,019.85	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	13,320,180.82	Rendimientos financieros	605	80,626.15
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	950,676.25
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	4,619.75
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	208,485.44	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	6,088,369.19	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	553,237.52	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	99,424.18	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	612	189,785,590.09
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,545,228.57	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	119,369.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,194,510.84	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	8,928,208.02			
Mercaderías en tránsito	329	11,841,338.17			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	102,370.93			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	65,557,907.55			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,698,913.25
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,433,303.36	el sujeto pasivo	703	179,825,452.56	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	372,251.7	el sujeto pasivo	705	8,926,208.02		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	204,087.11	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	475,053.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	288,235.68	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	429,407.97	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	141,870.95	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,485,194.11	(-) 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	716	0	716	1,358,157.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	297,444.89
Otros activos diferidos	377	31,887.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	208,286.56
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	336,362.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,687.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	244,128.25
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	55,197.32	728	63,797.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,233.67	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,669,908.68
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	118,673.65	734	135,799.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	522,614.35	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	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	57,391.35	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	504,577.62	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	504,577.62	Local	753	0	754	292,238.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	69,579,366.83	Del exterior	755	0	756	1,052,391.51
PASIVO			Intereses por préstamos				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	761	0	762	1,472,672.78
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	102,831.66	Pérdida en venta de activos / Relaciones	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770	5,321.78
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772	607
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	55,707,636.51	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	776	47,209.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	60,803.4		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	268,153.52
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	503,535.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	391,386.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	610,362.11	Servicios públicos	787	0	788	81,001.44
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	205,963.56	790	1,848,845.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	83,557.14	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	176,658,788.83		
Provisiones	428	285,491.96	TOTAL GASTOS	798	10,037,720.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	57,209,857.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	186,696,509.39		
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)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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	4,069,080.7		
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	610,362.11		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos 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	2,337,132.88		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	315,962.01	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	130,601.12		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	36,564.91		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	315,962.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,628,685.44		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	57,525,819.55					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,002,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	5,628,685.44		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,407,171.36		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	2,230,673.36		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	205,154.73	(-) 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	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,846,392.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	823,502
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,053,547.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	69,579,366.83	Anticipo próximo año (fórmula)	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 (898 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

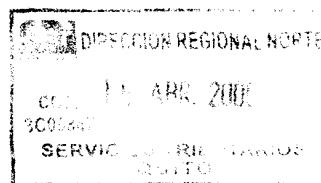
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 1725234114

RUC CONTADOR 199 1713049102001

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

Número Serial: 990262830381

Fecha Recaudación: 14/04/2009

John Peralta
RUC.1713049102001
Contador



Toyokazu Tanaka
CI.172523411-4
Presidente Ejecutivo
Representante Legal