

16066A

FORMULARIO . DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SECRETARÍA DE REVENIDOS Y AFINANZAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

26549057

NAC-DGER2008-1520

COD. SCORE 11 29 ABR. 2010

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792180619001

202 NIHON KENKO DEL ECUADOR C. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	9,944	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	282,125	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	452,750
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	744,819

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 269,965.68	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 2,769,978.73
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 12,071.34
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 9,943.54	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 61,391.48	Utilidad en venta de activos fijos	606 1,307.37
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,442.45	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 2,783,357.44
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 85,629.33		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 46,666.2	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	328 545,858.82		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,020,897.5		
ACTIVO FLUJO			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE COMERCIO
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

[Signature]

[Signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,278,668.57	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	46,208.66	el sujeto pasivo	705	551,373.09		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,252.46	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima		0		
Otros activos fijos	347	74,690.67	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	85,834.98	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	69,316.81	(-) 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	10,335	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	80,958.57
Gastos de organización y constitución	373	4,450.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	19,966.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,826.38
(-) Amortización acumulada	378	14,785.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	114,992.05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	65,724.54
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,884.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	303
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	88,304.32
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	31,915.91
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	48,901.06
No relacionados / Locales	385	18,897.5	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	0	744	207,953.49
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	266,177.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	399,940.11
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,897.5	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,109,111.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	73,437.79	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	258,404.84	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	5,838.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
CC. 29 ABR 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

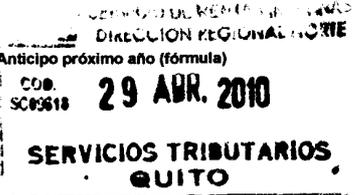
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR 11
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	26,636.45	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,035.29	
Relacionados / Locales	419	208,687.37	Gastos de viaje	777	0	778	59,320.15	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	2,272.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / Normal	783	0	784	7,265.75	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106,575.32	Amortizaciones	785	0	786	93,354.68	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	28,788	Servicios públicos	787	0	788	1,218.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	309,124.51	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,502.71	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	727,295.48			
Provisiones	428	211,890.84	TOTAL GASTOS	798	1,864,143.84			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	890,057.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,591,439.32			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	191,918.12			
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	28,787.72			
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	263,170.87			
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	(-) Deduciones por otros especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdidas transferencias	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	426,301.27			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	890,057.01						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	2,500	Saldo utilidad gravable	842	426,301.27			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	160,000	Total impuesto causado	849	106,575.32			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	46,666.2			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 03 MAYO 2010
OPERADOR 11 QUITO




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="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="56,554.8"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="59,909.12"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="219,054.8"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,109,111.81"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="21,461.59"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>



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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="59,909.12"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="59,909.12"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="59,909.12"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

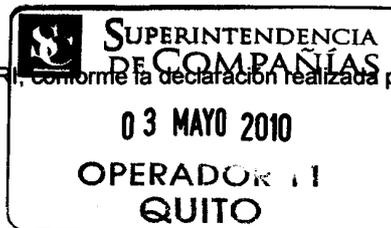
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990353845135
 Fecha Recaudación: 08/04/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792180619001
CEP#(Número de Serie)	990353845135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NIHON KENKO DEL ECUADOR C. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	09:15:29 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 59,909.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 59,909.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 59,909.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 59,909.12
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 59,909.12 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 02005154053 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

