

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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2608-1529



30 ABR 2010

No. FORMULARIO

26855871

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

20032-970

RUC 201

0990006040001

202

AUTO PARTS JAPONES 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%

601 981,493.61

Caja, bancos

311 220.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 22.7

No relacionados / Locales

315 219,866.75

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 provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 25,339.82

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 22,205.29

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(+) Provisión cuentas incobrables

321 7,058.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 981,516.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 34,335.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 1,424.24

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 753.51

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 174,191.82

Mercaderías en tránsito

329 102,858.33

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,398.1

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasados por estimados

334 0

al sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipo	331	8,471.56	el sujeto pasivo	701	121,022.21
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	585,006.71	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	679,014.31
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	18,609.72	el sujeto pasivo	705	174,191.82
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,029.28	Inventario inicial de materia prima	706	1,569.21
Equipo de computación y software	345	25,141.98	Compras netas locales de materia prima	707	15,762.5
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	43,471.53	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	412.65	(-) Inventario final de materia prima	709	1,424.24
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	64,009.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	55,856.09	(-) 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	21,255.91
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	49,690
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,891.21
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,308.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	4,107.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	10,057.44
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,528.11
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	15,214.32
No relacionados / Locales	385	19,538.55	Provisiones / Para jubilación patronal	727	4,405.75
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,146.15
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,133.71
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	18,678.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	2,495.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,251.3
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	19,538.55	Local	736	23,307.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	660,201.34	Del exterior	737	0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio	738	0
PASIVO CORRIENTE			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Arrendamiento mercantil / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0
			Comisiones / Local	742	2,182.83
			Comisiones / Del exterior	743	0
			Intereses bancarios	744	0
			Local	745	0
			Del exterior	746	0
			Intereses pagados a terceros	747	0
			Relacionados / Local	748	0
			Relacionados / Del exterior	749	0
			No relacionados / Local	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	708.49
				755	0
				756	0
				757	0
				758	39,739.02
				759	0
				760	0
				761	0
				762	17,968.1

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	20,362.71	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	3,370.18	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,658.87
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	239,224.68	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	22,953.83
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,312.46
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,192.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	223,288.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	210.36	784	5,689.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,281.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,787.55	Servicios públicos	787	5,717.54	788	3,664.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,700.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	584,836.09		
Provisiones	428	7,366.49	TOTAL GASTOS			798	258,096.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	506,701.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	942,932.62
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	38,583.69		
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	5,787.55		
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	7,969.96		
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	11,638.41		
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

idos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	29,127.69
avos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	506,701.82			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Saldo utilidad gravable	842	29,127.69
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,281.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	14,702.97	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,291.89
Otras reservas	508	304,114.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,779.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	232,611.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	27,043.86
Utilidad del ejercicio	517	25,514.22	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	153,499.52	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,053.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	660,201.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,468.03
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 (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				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
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.U.)					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0101677417	RUC CONTADOR	199	0100832138001

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: 990356915321

Fecha Recaudación: 16/04/2010


DR. JUAN MOSCOSO P.
C.I. No. 0101677417


SR. ARTURO BUENO
RUC 0100832138001