

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27027014

NAC-DGER2008-1520

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 2034972

RUC 201 0990049777001

202 COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ C. LTDA. (COJAPAN)

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 3,511,495.12

Caja, bancos

311 35,648.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 15,968.75

No relacionados / Locales

315 1,447,033.05

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

Relacionados / Locales

317 3,742.69

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 21,750.83

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,527,463.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 27,975.67

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 1,772,726.79

Mercaderías en tránsito

329 19,460.83

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 5,155.12

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 3,289,991.15

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 100,345

el sujeto pasivo

701 1,566,839.13

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702 0

Muebles y enseres

343 22,970.98

el sujeto pasivo

703 2,800,018.84

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 4,000

Inventario inicial de materia prima

704 0

Equipo de computación y software

345 4,938.46

Compras netas locales de materia prima

705 1,772,726.79

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 131,673.66

Importaciones de materia prima

706 0

Otros activos fijos

347 0

(-) Inventario final de materia prima

707 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	156,189.84	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	107,738.26	(-) 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	0.6	constituyen materia gravada del IESS	716	0	93,876.3
Gastos de organización y constitución	373	1.85	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	20,265.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	18,248.15
(-) Amortización acumulada	378	1.85	Honorarios profesionales y dietas	721	0	7,076.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.6	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	27,936
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	13,066.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	5,781.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	4,111.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	19,136.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	44,189.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	11,445.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	2,076.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742		6,060.05
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	744	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	86,682
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	3,397,730.01	Del exterior	753	0	2,262.26
PASIVO			Intereses pagados a terceros	755	0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	1,181,610.05	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	1,213,151.26	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	15,524.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775		9,931.53
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		27,425.81
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	31,580.31
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	25,639.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	82,299.69	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	58,093.9	Servicios públicos	787	0	11,584.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	28,942.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	11,210.56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,614,131.18	
Provisiones	428	41,005.2	TOTAL GASTOS	798		526,060.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,576,160.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,140,191.23
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Bal de inventario (informativo)	794		

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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	387,292.64
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	58,093.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	119,304.46	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	26,860	(-) 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	146,164.46		829	329,198.74
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	841	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,722,324.56		842	329,198.74
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	62,299.69
			Saldo utilidad gravable	851	5,965
			Total impuesto causado	852	22,010.67
			(-) Anticipo pagado	853	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	855	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	856	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	859	54,324.02
			(-) Exoneración por leyes especiales	869	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	879	19,139.18
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	890	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	899	0
				902	54,324.02
				903	0
				904	0
				909	54,324.02
				905	54,324.02
				906	0
				907	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	
Reserva legal	507	16,520.86	
Otras reservas	509	411,185.54	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	
Utilidad del ejercicio	517	246,899.05	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	675,405.45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,397,730.01	

Pago previo (Informativo)

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)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

Numero Serial: 990358626958

Fecha Recaudacion: 22/04/2010



COMERCIAL JAPANESE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
(JAPAN)

20349



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990049777001
CEP#(Número de Serie)	990358626958
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL JAPONESA AUTOMOTRIZ C. LTDA. (COJAPAN)
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Hora de Declaración	03:21:18 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 54,324.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 54,324.02



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54,324.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 54,324.02
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 54,324.02 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 002414-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.