

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0054576**

RESOLUCIÓN N° SAC-DCER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990767939001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACIONES NIPPON LTD

EXPEDIENTE 26522

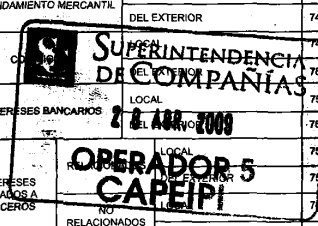
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	308,77	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	28.395,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	903	+	-
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+	-
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+	-
				DE OTRAS LOCALES	911	+	-
				DEL EXTERIOR	912	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 913	+	28.395,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	308,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.266,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2.979,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	325,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5.360,27	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	17.773,60
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	630,00
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.558,72
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	210,64	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.612,80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1.174,91
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	4.253,09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	300,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	4.253,09	TRANSPORTE	735	+	50,54
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
		DEL EXTERIOR	384	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	LOCAL	745	+	746
		DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	747	+	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	749	+	750
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	751	+	752
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	OPERADOR 5 CAPEPI	753	+	754
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	755	+	756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	758
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	759	+	760
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	763	+	764
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	4.772,50	RELACIONADAS	765	+	766
				NO RELACIONADAS	767	+	768
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	770
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	771	+	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	774
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	776
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	777	+	778
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	780



SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0054576**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-	-
					NO ACCELERADA	783	+	-	631,85
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	1.051,74	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-	-
	NO RELACIONADOS	421	+	744,59	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	376,26
		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	476,17
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	200,86	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	141,38	TOTAL GASTOS	798	=	23.449,81	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	23.449,81	
CREDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	-	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	2.251,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	-

PASIVO LARGO PLAZO									
CONCILIACION TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698-799-0	801	=	945,20
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698-799-0	802	=	-
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	698-799-0	803	(-)	141,38
		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	805	=	803,42	
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA	806	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				803,42
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				200,86
TOTAL DEL PASIVO	439+469+470+480	490	=	2.251,78	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		89,00

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		-
RESERVA LEGAL		507	+	15,91	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		-
OTRAS RESERVAS		509	+	219,09	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	663,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	111,86
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	80,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	602,56	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	55,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.520,72					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+598	599	=	4.772,50	PAGO PREVIO (Informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERES	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	+		111,86
INTERES POR MORA						903	+		1,29
MULTA						904	+		3,36
TOTAL PAGADO						999	=		116,51
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		116,51
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							USD		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	Resol No.	-
809	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	Resol No.	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DERIVA DEL ART. 101 DE LA L.O.R.T.I.)

28 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAPEPI

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SHINEI CHIKAZAWA IWAMOTO
FIRMA CONTADOR: MARCO ATIG

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704752060 RUC No: 1700062712001