

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26795413

NAC-DGER2003-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

32281

RUC 201 0190307905001

202 MITSUJAPAN CIA. LTDA.

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%	801	372,368.41	
Caja, bancos	311	28,046.94	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802	59,614.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	803	0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	804	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	805	6.19
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	806	140.31
No relacionados / Locales	315	34,144.03	Utilidad en venta de activos fijos	807	5,894.78
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	808	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	1,432.47	De recursos públicos	809	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	810	0
No relacionados / Locales	319	8,839.01	Del exterior	811	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	812	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899	438,024.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	27,267.84			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,000.00	Ventas netas de activos fijos	891	23,000.00
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	216,537.42			
Mercederías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos no clasificados	334	0			



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

INTERMEDIARIOS Y AGENTES DE SEGUROS

20 ABR 2010

Cristian Abad Ochoa
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	El sujeto pasivo	701	240,225.11	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	329,154.67	el sujeto pasivo	702	256,386.37	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	30,489.98	704 0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	2,897.68	el sujeto pasivo	705	216,637.42	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	13,454.71	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	16,804.56	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	29,987.4	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,399.1	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	51,449.25	(-) 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	0	716 35,828.49
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 8,371.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 6,220.25
(-) Amortización acumulada	379	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 457.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 11,731.6A
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,629
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,883.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 2,899.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	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	0	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	749 0
No relacionados / Del exterior	390	0	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	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	380,603.92	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 - corrientes			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	38,332.79	No relacionados / Local	761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,026.17	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	2,852.06
Del exterior	416	0	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			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	563.41
Relacionados / Locales	419	7,330.62	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	790	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	792	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	794	7,779.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	198.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	70.63	Servicios públicos	787	0	788	4,209.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,095.87
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,468.4
Obligaciones emitidas largo plazo	433	0	TOTAL COSTOS	793	0	794	370,564.13
Provisiones	428	2,119.73	TOTAL GASTOS	798	0	799	126,989.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	126,076.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	437,553.75
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	150,875.52	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 (\$1 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	470.86
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	70.63
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	813	0	814	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (608+810+811+812)	815	0	816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	817	0	818	513.02
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	819	0	820	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	821	0	822	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	823	0	824	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	825	0	826	117.72
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	827	0	828	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	829	0	830	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	831	0	832	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	833	0	834	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	150,875.52					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	795.53
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	276,954.34			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Saldo utilidad gravable	842	795.53
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	843	198.88
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	50,000	(-) Anticipo pagado	851	292.86
Reserva legal	507	3,915.39	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,500.22
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	345.28	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	9,293.88
Utilidad del ejercicio	517	79.45	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	103,649.58	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	12,888.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	380,603.92	Anticipo próximo año (fórmula)	878	685.57

Pago previo (Informativo)	890	0
---------------------------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
Total impuestos a pagar (859 - 897)	902	0	
Interés por mora	903	0	
Multas	904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	906	0	

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	908	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.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0102412095	RUC CONTADOR	199	0102080017001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870356309238

Fecha Recaudación: 15/04/2010

