FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O **102** AÑO 2005 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190307905001 MITSUJAPAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 32281

6 JUL 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	19,604.1
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,897.9
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	286.28
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,023.3
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,790.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,979.77
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	203,793.64
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	82.24
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252,457.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,501.36
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad acumulada ejercicios anteriores	1,568.58
514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,147.38
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,412.46
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	67,335.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	261,016.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	362,616.73
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	392.97
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,027.56
346 Maquinaria y equipo	411.76
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	13,053.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,934.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,558.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,558.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	261,016.22
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	363,009.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	267,149.24
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	196,765.99
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	203,793.64
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,675.21
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,897.13
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,278.6
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,566.7
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	539.42
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	514.52
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	1,321.17
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,423.7
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,572.54
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,799.47
427 Obligaciones con el IESS	915.56
428 Obligaciones con empleados	763.17
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,947.97
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,422.41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	70,851.86
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	80,000
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150,851.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,554.78
473 Otros pasivos diferidos	3,852.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,406.93
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	193,681.2

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,930.53
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,081.77
749 Depreciación de activos fijos	451.75
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,985.38
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	25,095.21
757 *Intereses pagados a terceros al exterior*	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 *Otros gastos locales*	7,230.93
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas por reuseo	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	336,689.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	26,319.79
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	3,947.97
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	826.06
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	23,197.88
815 =Pérdida	

815 -Perdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	23,197.88
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,799.47
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,979.77
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,819.7

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	919.97

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102412095
199 RUC CONTADOR	0102080017001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,819.7
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,819.7
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTA	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,819.7

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO BOLIVARIANO C A

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

Numero Serial: 870109114866

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SECRETARIA
Dirección Regional del Austro

SRI
CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 27.04.06
LO CERTIFICO
Dr. José Vásquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

Econ. Pedro Gottifredi Neira
0102412094-5
GERENTE

Ing. Com. Xiolena Vasquez Ochoa
0102808001-7
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0190307905001
CEP#(Número de Serie)	870109114866
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MITSUJAPAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	26/04/2006
Hora de Declaración	05:13:06 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 3,819.70
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 3,819.70

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 3,819.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 3,819.70 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 4015003474 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir | Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190307905001
RAZON SOCIAL: MITSUJAPAN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	0190307905001
202	Razón Social	MITSUJAPAN CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	32281
311	Caja bancos	19,604.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	22,897.90
321	Otras cuentas por cobrar	286.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,023.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,790.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,979.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	203,793.64
338	Otros activos corrientes	82.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	252,457.91
345	Muebles y enseres	2,027.56
346	Maquinaria y equipo	411.76
349	Equipo de computación y software	13,053.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	6,934.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,558.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,558.31
399	TOTAL DEL ACTIVO	261,016.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,423.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,572.54
427	Obligaciones con el IESS	915.56
428	Obligaciones con empleados	763.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,947.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	37,422.41
449	Prestamos de accionistas locales	70,851.86
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	80,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150,851.86
471	Anticipo clientes	1,554.78
473	Otros pasivos diferidos	3,852.15
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,406.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	193,681.20
501	Capital suscrito o asignado	50,000.00
507	Reservas legal	3,501.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,568.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,147.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,412.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	67,335.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	261,016.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	362,616.73
606	Otras rentas	392.97
699	TOTAL INGRESOS	363,009.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190307905001
RAZON SOCIAL: MITSUJAPAN CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	267,149.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	196,765.99
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	203,793.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	22,675.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,897.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,278.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,566.70
732	Mantenimiento y reparaciones	539.42
736	Promoción y publicidad	514.52
742	Suministros y materiales	1,321.17
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,930.53
748	Impuestos contribuciones y otros	2,081.77
749	Depreciación de activos fijos	451.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,985.38
756	Intereses pagados a terceros locales	25,095.21
761	Otros gastos locales	7,230.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	336,689.91
801	Utilidad del ejercicio	26,319.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	3,947.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país	826.06
814	Utilidad Gravable	23,197.88
817	Saldo utilidad gravable	23,197.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,799.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,979.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	3,819.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	919.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,819.70
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**3,819.70**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102412095
199	RUC CONTADOR	0102080017001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,819.70
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,799.47

Firma Representante Legal

C.I. 0102412095

Firma Contador (a)

C.I. 0102080017001