FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO: 17780090

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)RIGINAL - (S)USTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 32281

RUC 201: 0190387905001 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,834.03
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	43,176.86
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	7,432.04
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	21,076.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,242.32
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	240,225.1
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	323,986.47

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	341,731.74
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	50,195.61
Exportaciones netas	003	0
Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Rendimientos financieros	005	0
Otras rentas gravadas	008	1,412.33
Utilidad en venta de activos fijos	007	1,089.87
Dividendos percibidos locales	008	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	009	0
De otros locales	010	0
Del exterior	011	0
Otras rentas exentas	012	0
TOTAL INGRESOS (Suman del 001 al 012)	099	394,429.55
Ventas netas de activos fijos (Informativo)	091	2,227
Ingreso por [illegible] como intermediario (Informativo)	092	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
29 ABR 2009
Víctor Barros Pontón

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	186,748.84	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	172,363.6	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	155,104.71	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,475.56	el sujeto pasivo	705	340,225.1		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	675.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,675.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	33,280.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	5,246.96	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulado activo fijo	348	24,016.8	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	399	38,266.07	(-) 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	15,364.05
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	2,608.62
Otros activos diferidos	377	1,449.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,711.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,391.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,449.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,419.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,473.08
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	710.71
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,486.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,773.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	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	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,154
(-) 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	5,737.53
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 397)	399	363,702.39	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 - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	34,741.84	No relacionados / Local	761	0	762	3,731.19
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	84,504.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,448.06
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
29 ABR 2009
Víctor Barros Ponton

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	1,489.74
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,632.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,129.37	Depreciación de activos fijos / Acelerado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerado	783	0	784	7,965.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	948.44	Amortizaciones	785	0	786	1,295.66
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	669.49	Servicios públicos	787	0	788	6,077.83
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	34,486.06
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,849
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	273,992.05		
Provisiones	428	1,256.65	TOTAL GASTOS			798	114,988.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	120,250.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	388,980.66
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	6,000					
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 - 798 mayor a 0)			801	5,448.89
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 798 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	669.49
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	502.13
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	1,487.76
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	6,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD G[illegible]			829	3,793.77
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	126,250.03					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	3,793.77
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado			849	948.44
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	487.08
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,986.53
capitalización	505	179,776.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENCA
29 ABR 2009

Víctor Barros Pontón

Reserva legal	507	3,911.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	5,766.71
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	462.97			
Utilidad del ejercicio	517	2,226.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	353	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	359	9,293.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	235,452.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	363,702.38	Anticipo próximo año (fórmula)	375	292.86

Pago previo (informativo)				356	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	357	0	Interés	358	0	Multa	359	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (353 - 357)	362	0
Interés por mora	363	0
Multas	364	0
TOTAL PAGADO (362 + 363 + 364)	399	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	365	0
Mediante Compensaciones	366	0
Mediante Notas de Crédito	367	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	508	N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.	514
Valor USD	509	Valor USD	511	Valor USD	513	Valor USD	515
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	516		Resolución No.	518
	Valor USD	517	0	Valor USD	519	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 0102412095 RUC CONTADOR 199 0102080017001

MITSUJAPAN CIA LTDA.

Firma Autorizada

FORMA DE PAGO 921 no existe data

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: 870266091748

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR 2009

Victor Barros Pontón