

554

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27195482

NAC-DGER2008-1820

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 5541963  
 RUC 201 1790013804001 202 FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR

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

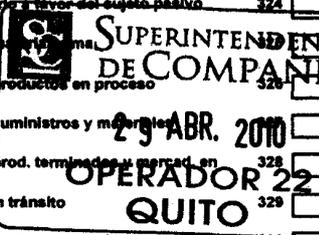
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

|   |     |  |  |           |              |
|---|-----|--|--|-----------|--------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601  | 35,760.56 |              |
| Caja, bancos  | 311 | 312,882.31                                   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 602       | 147,644.55   |
| Inversiones corrientes                                  | 312 | 110,281.66                                   | Exportaciones netas                                      | 603       | 3,389,430.4  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes   |     |  | Otros ingresos provenientes del exterior                 | 604       | 33,284.23    |
| Relacionados / Locales                                  | 313 | 0  | Rendimientos financieros                                 | 605       | 6,512.13     |
| Relacionados / Del exterior                             | 314 | 0  | Otras rentas gravadas                                    | 606       | 0            |
| No relacionados / Locales                               | 315 | 31,181.01                                    | Utilidad en venta de activos fijos                       | 607       | 381.42       |
| No relacionados / Del exterior                          | 316 | 176,087.63                                   | Dividendos percibidos locales                            | 608       | 0            |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes      |     |  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |           |              |
| Relacionados / Locales                                  | 317 | 0  | De recursos públicos                                     | 609       | 0            |
| Relacionados / Del exterior                             | 318 | 0  | De otras locales   | 610       | 0            |
| No relacionados / Locales                               | 319 | 0  | Otros ingresos exentos                                   | 611       | 0            |
| No relacionados / Del exterior                          | 320 | 0  | TOTAL INGRESOS (suma de 601 a 612)                       | 612       | 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 321 | 0  | 0637   | 609       | 3,582,973.28 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)      | 323 | 385,647.80                                   |  | 601       | 2,285.72     |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)    | 324 | 88,473.27                                    |  | 602       | 0            |
| Inventario de materias primas                           | 325 | 37,301.88                                    |  | 603       | 0            |
| Inventario de productos en proceso                      | 326 | 0  |  | 604       | 0            |
| Inventario de suministros y materiales                  | 327 | 0  |  | 605       | 0            |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén | 328 | 0  |  | 606       | 0            |
| Mercaderías en tránsito                                 | 329 | 0  |  | 607       | 0            |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios         | 330 | 36,764.68                                    |  | 608       | 0            |
| Activos pagados por anticipado                          | 331 | 11,336.68                                    |  | 609       | 0            |
| Otros activos corrientes                                | 332 | 0  |  | 610       | 0            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                           | 339 | 1,509,736.89                                 |  | 611       | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                      |     |  |  | 612       | 0            |



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 | 6,389.22  |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 67,335.12 |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo         |     |           |

|  |            |                     |   |            |              |     |           |
|--|------------|---------------------|---|------------|--------------|-----|-----------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341        | 929,465.75          | el sujeto pasivo  | 703        | 0            | 704 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                 | 342        | 0                   | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |            |              |     |           |
| Muebles y enseres                                      | 343        | 48,384.16           | el sujeto pasivo  | 706        | 36,784.69    |     |           |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344        | 320,243.49          | Inventario inicial de materia prima                         | 706        | 174,907.86   |     |           |
| Equipo de computación y software                       | 345        | 77,375.82           | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 1,197,399.33 |     |           |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 368,905.44          | Importaciones de materia prima                              | 708        | 0            |     |           |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 528,687.2           | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 376,101.85   |     |           |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 1,419,074.96        | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0            |     |           |
| Terrenos   | 349        | 539,806.53          | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 0            |     |           |
| Obras en proceso                                       | 350        | 64,209.23           | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0            |     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>1,458,002.86</b> | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b>     |     |           |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                     | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |              |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                   | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        | 766,531.99   | 716 | 255,385.1 |
| 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        | 147,073.58   | 718 | 69,045.34 |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0                   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 110,959.23   | 720 | 48,114.41 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0                   | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0            | 722 | 79,287.06 |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723        | 0            | 724 | 0         |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                     | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 725        | 0            | 726 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                   | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 106,732.99   | 728 | 36,062.26 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                   | Combustibles  | 729        | 17,331.11    | 730 | 5,068     |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |                     | Promoción y publicidad                                      | 731        | 0            | 732 | 418       |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                   | Suministros y materiales                                    | 733        | 0            | 734 | 5,421.68  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                   | Transporte  | 735        | 4,600.53     | 736 | 65,962.47 |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                   | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 20,952       | 738 | 25,829.54 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                   | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 3,214.07     | 740 | 3,171.43  |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                     | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742        | 0            |     | 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 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                   | Comisiones / Del exterior                                   | 751        | 0            | 752 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 502,210.68          | Intereses bancarios   |            |              |     |           |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>502,210.68</b>   | Local   | 763        | 0            | 764 | 7,086.81  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>3,499,950.03</b> | Del exterior  | 765        | 0            | 766 | 0         |

**PASIVO**

|  |     |            |   |     |           |     |          |
|--|-----|------------|---|-----|-----------|-----|----------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |     |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>           |     |           |     |          |
| Cuentas y documentos por pagar corriente               |     |            | Relacionados / Locales                        | 768 | 0         | 769 | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | Relacionados / Del exterior                   | 770 | 0         | 771 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0          | No relacionados / Locales                     | 761 | 0         | 762 | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 32,743.06  | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0         | 764 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0          | Pérdidas                                      | 765 | 0         | 766 | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |            | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0         | 768 | 0        |
| Locales  | 415 | 211,297.97 | Otras pérdidas                                | 769 | 0         | 770 | 2,335.72 |
| Del exterior   | 416 | 0          | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 16,299.52 | 772 | 3,548.95 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417 | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior |     |           |     |          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418 | 0          | por partes relacionadas                       | 773 | 0         | 774 | 0        |
|  |     |            | Gastos de gestión                             | 775 | 0         | 776 | 0        |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**OPERADOR 22 QUITO**  
 29 ABR. 2010

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**DIRECCION PROVINCIAL**  
 23 ABR. 2010

|  |            |                                   |  |            |                     |
|--|------------|-----------------------------------|--|------------|---------------------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |            | Impuestos, contribuciones y otros |  | 776        | 50,680.51           |
| Relacionados / Locales                                     | 419        | 0                                 | Gastos de viaje  | 777        | 3,561.24            |
| Relacionados / Del exterior                                | 420        | 0                                 | IVA que se carga al costo o gasto                              | 778        | 24,747.63           |
| No relacionados / Locales                                  | 421        | 45,639.25                         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781        | 0                   |
| No relacionados / Del exterior                             | 422        | 0                                 | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783        | 98,154.08           |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423        | 74,393.12                         | Amortizaciones   | 785        | 0                   |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424        | 54,838.67                         | Servicios públicos   | 787        | 9,046.62            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425        | 0                                 | Pagos por otros servicios                                      | 789        | 31,924.22           |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                                 | Pagos por otros bienes   | 791        | 7,809.18            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427        | 0                                 | TOTAL COSTOS   | 797        | 2,373,774.17        |
| Provisiones  | 428        | 80,201.03                         | TOTAL GASTOS   | 798        | 853,607.96          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b> | <b>499,113.09</b>                 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>                       | <b>799</b> | <b>3,227,382.12</b> |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |            |                                   |  |            |                     |
| 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        | 0                                 |  |            |                     |
| No relacionados / Del exterior                             | 444        | 0                                 |  |            |                     |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |            | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>    |  |            |                     |
| Locales  | 445        | 0                                 |  |            |                     |
| Del exterior   | 446        | 0                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)                | 801        | 365,591.16          |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447        | 1,505,096.22                      | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)                 | 802        | 0                   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448        | 0                                 | (-) 16% Participación a trabajadores                           | 811        | 54,838.67           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |            |                                   | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)             | 812        | 0                   |
| Relacionados / Locales                                     | 449        | 0                                 | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)                | 813        | 0                   |
| Relacionados / Del exterior                                | 450        | 0                                 | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814        | 161,001.79          |
| 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        | 77,688.12           |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455        | 0                                 | (-) Deduciones por leyes especiales                            | 819        | 0                   |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456        | 174,566.28                        | (+) Ajuste por precios   | 820        | 0                   |
|  | 457        | 52,646.34                         | (-) Dedución por incremento neto de empleados                  | 821        | 81,386.08           |
|  | 458        | 0                                 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad          | 822        | 15,108.59           |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                            | <b>459</b> | <b>1,732,332.84</b>               | UTILIDAD GRAVABLE  | 829        | 297,572.49          |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>479</b> | <b>29,295</b>                     | PERDIDA  | 839        | 0                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>499</b> | <b>2,280,740.93</b>               |  |            |                     |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |            |                                   |  |            |                     |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501        | 1,400                             | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841        | 0                   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503        | 0                                 | Saldo utilidad gravable  | 842        | 297,572.49          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506        | 0                                 | Total impuesto causado   | 849        | 74,393.12           |
| Reserva legal  | 507        | 2,503.9                           | (-) Anticipo pagado  | 851        | 87,721.75           |
| Otras reservas   | 509        | 1,754,181.19                      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852        | 1,751.52            |
|  |            |                                   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853        | 0                   |
|  |            |                                   | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854        | 0                   |
|  |            |                                   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855        | 0                   |


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 OPERADOR 22  
 QUITO  
 29 ABR. 2010

**SRI** DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
 DIRECCION PROVINCIAL  
 CODIG 23 ABR. 2010  
 SC 0637  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

|   |     |              |                                      |     |           |
|---|-----|--------------|--------------------------------------|-----|-----------|
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 40,458.15    | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0         |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 516 | 825,673.51   |                                      |     |           |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 236,369.37   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR          | 869 | 0         |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0            | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE      | 869 | 15,080.15 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 598 | 1,209,209.1  |                                      |     |           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 699 | 3,469,950.03 | Anticipo próximo año (fórmula)       | 879 | 37,124.88 |

Pago previo (informativo) 890 0

**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 (869 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

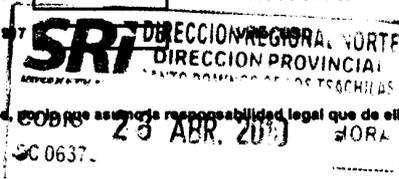
Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

|                 |                 |                 |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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      | Valor USD 919      |

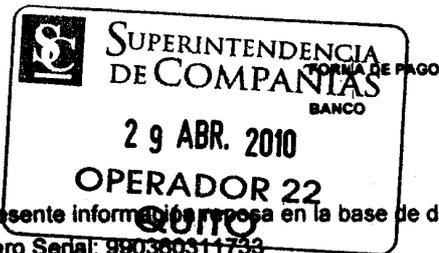


Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702581414

No. ID CONTADOR 199 1707882580001



921 no existe dato  
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990360311753

Fecha Recaudación: 28/04/2010

*[Signature]*

MARCELO CICERON ALMEIDA ZUÑIGA  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
ELIA DEL CARMEN GONZALEZ ORELLANA  
CONTADORA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO  
PARA PAGO



Identificación de pago Numero de  
Identificación CEP (Numero de  
Código Impuesto Impuesto  
de Formulario

Declaración sin valor a pagar 1790013804001 990360311733  
1021 Renta Sociedades 101

FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR 2009 28/04/2010 02:47:07 PM  
28/04/2010 28/04/2010

UMEN DE DATOS Razón

al  
Código Fiscal  
Hora de Declaración Hora de  
Fecha de Declaración Fecha de  
Código de Pago; 3 IV Maxima de  
Código

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00

IMPUESTOS A PAGAR

Impuesto a Pagar Intereses  
Multa

MÁS DE PAGO

Código Bancario, Efectivo, Cheque  
Deposiciones  
Código de Crédito Cartulares  
Código de Crédito Desmaterializadas



