

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1790013804001
990265919759
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR
2008
27/04/2009
11:41:50 AM
28/04/2009
28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 152,434.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 152,434.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 152,434.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 152,434.03 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 15910029 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17762881

NAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

5541983

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	24,162.38	
Caja, bancos	311	264,807.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	217,583.33
Inversiones corrientes	312	100,000	Exportaciones netas	603	3,394,536.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	16,356.32
Relacionados / Locales	313	3,506.99	Rendimientos financieros	605	7,502.09
Relacionados / Del exterior	314	188,942.5	Otras rentas gravadas	606	31,285.62
No relacionados / Locales	315	4,849.69	Utilidad en venta de activos fijos	607	172,829.09
No relacionados / Del exterior	316	0	De dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De escuelas públicas	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,864,235.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	251,740.37			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	28,298.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	174,907.88	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	6,389.22			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
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	1,044,443.56			

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	746,478.65	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	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	313,795.83	Inventario inicial de materia prima	706	243,228.45		
Equipo de computación y software	345	74,275.83	Compras netas locales de materia prima	707	1,136,524.82		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	301,713.46	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	524,400.66	(-) Inventario final de materia prima	709	174,907.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,286,169	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	81,115.92	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	803,965.51	(-) 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	633,324.5	716	184,787.32
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	155,709.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	43,130.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	328,622.09	728	118,811.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,965.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,467.47
Relacionados / Locales	383	16,465.72	Suministros y materiales	733	0	734	3,111.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	67,555.55
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	17,661.23
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	20,320.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para bienes 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	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	16,465.72	Local	753	0	754	3,207.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,864,904.79	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	33,717.24	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	5,221.7
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	682,477.81
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,504.45
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	841,357.81	Gastos de gestión	775	20,059.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	32,478.82		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,860.75
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,603.91
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,415.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	29,229.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,742.84
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,482.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	48,186.12	TOTAL COSTOS	797	2,366,792		
Provisiones	428	63,880.94	TOTAL GASTOS	798	1,449,845.85		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	987,142.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,816,637.85		
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	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 (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	47,587.82		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,139.87		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	682,477.61		
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 atribuidos a Ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	145,715.54	(-) Gastos por pagos de transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	46,260.64	(-) Reducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pagos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	191,976.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	722,935.78		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,179,118.45					
PATRIMONIO NETO							
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	722,935.78		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	180,733.94		
			(-) Anticipo pagado	851	25,649.53		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,650.38		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,281,728.09	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	644,939.57			
Utilidad del ejercicio	517	47,597.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	152,434.03
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	685,786.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,864,904.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	76,217.02

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 (859 - 897) 902 152,434.03
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 152,434.03

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

905 152,434.03

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1702561414

RUC CONTADOR

199 1707685259001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990265919759

Fecha Recaudación: 27/04/2009

Dr. Marcelo Cicerón Almeida Zuñiga
GERENTE GENERAL

Elia del Carmen González Orellana
CONTADORA GENERAL
REG. 32855