

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27380385

NAC-DGER2008-1620

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 65000 1991

RUC 201 0991166114001

202 MITSUMOTOR S.A.

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

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	2,850,564.21
Caja, bancos	311	97,572.78	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,657.84
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
		Otros ingresos provenientes del exterior		604	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente				605	0
Relacionados / Locales	313	1,300,195.18	Rendimientos financieros	606	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	607	0
No relacionados / Locales	315	538,889.87	Utilidad en venta de activos fijos	608	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	609	0
		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		610	0
Relacionados / Locales	317	8,946,078.49	De recursos públicos	611	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	612	0
No relacionados / Locales	319	789,987.42	Del exterior	699	2,852,222.05
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	691	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	387,611.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	692	7,067.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	486,102.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	215,695.61			
Mercaderías en tránsito	329	217,632.07			
		COSTOS Y GASTOS			
				COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	293,276.28
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	522,954.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,204,543.16			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,926,062.74	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	55,650.2	el sujeto pasivo	705	215,695.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,413.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	34,785.37	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,305.81	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	117,626.44	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	369	13,528.03	(-) 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	92,094.12	716	58,230.87
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,415.32	718	19,714.92
Otros activos diferidos	377	430,774.17	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	18,863.95	720	11,927.62
(-) Amortización acumulada	378	122,982.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,412.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	307,791.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	12,101.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	339.34	728	11,328.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,590.89	Combustibles	729	139.73	730	1,753.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,425.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	463.26	734	6,196.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,182.7
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	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	20,047.06
(-) 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	1,590.89	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,527,453.83	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	246,521.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	10,044,570.99	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	0
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	7,509.4		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	15,044.47		
Relacionados / Locales	419	155,648.64	Gastos de viaje	777	254	778	103.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	114,752.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,943.75	784	2,904.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	12,353.76	786	84,353.43
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	14,295.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	166,199.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,832.25	792	54,347.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,137.28	TOTAL COSTOS	797	2,671,297.68		
Provisiones	428	9,367.69	TOTAL GASTOS	798	496,080.05		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,580,997.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,167,377.73		
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	7,067.37		
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	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	613,962.27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	315,155.68		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	1,194.27		
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	0		
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	613,962.27					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	313,961.41		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	11,194,960.21					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	9,699.26		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	2,059,100	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	19,777.63		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	919.31	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,497,955.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	456,625.92
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	26,079.97	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,937,205.77			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	315,155.68	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	486,102.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,332,493.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	12,527,453.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	47,547.66

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 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 2,852.22
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 2,852.22

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

905 2,852.22

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 0907596886

RUC CONTADOR

199 0906952957001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DEL LITORAL S.A.



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

Numero Serial: 990362162531

Fecha Recaudacion: 06/05/2010

MITSUMOTOR S. A.

FIRMA AUTORIZADA

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

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

Convenio de Débito
0991166114001
990362162531
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MITSUMOTOR S.A.
2009
06/05/2010
01:25:46 PM
12/04/2010
06/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 2,852.22
Total	\$ 2,852.22

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,852.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,852.22
----------------------	--------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,852.22 , será debitado a partir del 06/05/2010 , de su cuenta 25402 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

