SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0097645

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791983076001	TEIKOKU OIL ECUADOR	153388

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	1.000,00
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	79.371,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES SIN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.833,43	RESERVA LEGAL		507	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.565,85	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	393.003,47
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	445.777,91
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	836.557,74
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 599	599	891.671,16
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	600 INGRESOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	5.401,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPACO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	105.737,57	REINTEGRO FINANCIEROS		606	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		608	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		609	—
EDIFICIOS		342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	2.789,34	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	—
MUEBLES Y ENSERES		345	50.403,38	700 COSTOS Y GASTOS			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	16.787,82	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	36.857,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	59.716,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	30.133,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS SIN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	30.133,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	8.837,15
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	36.477,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	8.834,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	16.500,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	6.028,40
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	18.525,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES		737	1.500,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	18.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	18.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	4.016,50
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 379 + 397	399	891.671,16	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	16.411,07
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)		744	3.318,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	18.380,31	GASTOS DE VIAJE		745	27.471,58
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	6.117,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	719,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	15.056,06
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	18.031,55
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	9.913,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
	IR PARA PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	—
	CON EL IESS	427	1.38,01	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS	429	566,15	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	5.304,13
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	1007.445,00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1037.753,67	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	107.001,10
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	445.777,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	445.777,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	445.777,44
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x15%)		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		490	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	814	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1037.753,67	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	815	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-819-820-821-822-823=0	888	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819-819-820-821-822-823=0	889	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820 - 822	897	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tetsumi Imaimura — C.I. No. 1723496202

NOMBRE: Edison Lopez Ulloa — RUC No. 1709326840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —		
909	USD —	911	USD —	913	USD —		
CAMPO 912 TRAS LEY No.		921			REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
915	USD —	917	USD —	919	USD —		
922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1792074157001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RE 934 P6 IP 00-06 1791983076001 32645 $ 0.00 $ 0.00 USD
ASCII 0 2007/04/23 CORREC. 1003400576B1 NO. 1003400576B1