

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991248684001

RAZON SOCIAL: KOREAMOTOR. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0991248684001
202	Razón Social -----	KOREAMOTOR. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0067408 92
311	Caja bancos -----	894.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	62,683.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	59,875.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,760,042.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,125.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8.63
39	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,768,879.03
345	Muebles y enseres -----	7,143.63
346	Maquinaria y equipo -----	168.12
349	Equipo de computación y software -----	5,637.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,948.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,768,879.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,169.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,820.71
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	986,972.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	58.90
427	Obligaciones con el IESS -----	835.02
428	Obligaciones con empleados -----	2,041.09
431	Provisiones a corto plazo -----	1,818.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,002,715.86
473	Otros pasivos diferidos -----	1,062.44
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,062.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,003,778.30
501	Capital suscrito o asignado -----	680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,132,799.56
507	Reservas legal -----	940.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	28.26
509	Reserva de capital -----	1,881,329.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,254.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,258,314.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,617.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	765,100.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,768,879.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	313.67
606	Otras rentas -----	31,367.35
610	Ingresos por reembolso -----	31,367.35
699	TOTAL INGRESOS -----	31,681.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,019.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,500.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991248684001

RAZON SOCIAL: KOREAMOTOR. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

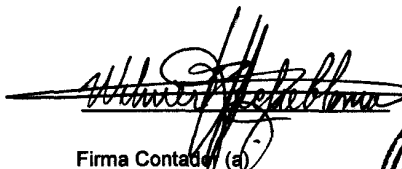
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,675.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	145.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	85.44
742	Suministros y materiales -----	94.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	373.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,307.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	439.00
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	31,367.35
761	Otros gastos locales -----	2,560.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,200.84
802	Pérdida del ejercicio -----	1,519.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,789.11
814	Utilidad Gravable -----	269.29
817	Saldo utilidad gravable -----	269.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67.32
819	(-) Anticipo pagado -----	3.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	30.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60.86
903	INTERES POR MORA -----	0.52
904	MULTAS -----	1.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	63.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907596886
199	RUC CONTADOR -----	0906952957001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	63.21
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907596886



Firma Contador (a)

C.I. 0906952957001



67408

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991248684001
CEP#(Número de Serie)	870129349713
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	KOREAMOTOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	30/04/2007
Fecha de Declaración	24/04/2007
Fecha de Vencimiento	03:17:58 PM
Hora de Declaración	24/05/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 60.86
Intereses por mora	\$ 0.52
Multas	\$ 1.83
Total a Pagar	\$ 63.21

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 63.21
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 63.21 , debe ser cancelado hasta el 24/05/2007



283 17:45:02 04/30/2007 85 1 jwillei
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0991248684001
Razon social : KOREAMOTOR S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870129349713
Aut. SRI : 73004-200-770458-8
Efe: us\$63.21 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$63.21