IMPRESO POR OFFSETEC R.U.C.1790149740001 / 03853 C.1

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 400008632

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Declaración Impositiva: 06

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

203 RUC: 1791406370001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: JAPON Y KOREA MOTORS JAPYKOREA CIA.LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 86711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.002,00
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.661,67	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	18.465,45	RESERVA LEGAL	507		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	511		3.167,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	50,86	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		30.995,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.398,44	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		15.746,03
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	567,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		854,11
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		20.272,59
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	399		103.641,05
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	79.876,99				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-	**600 INGRESOS**			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		144.532,24
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	102.021,39	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
340 ACTIVO FIJO				REEMBOLSOS FINANCIEROS	605		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS	606		-
TERRENOS		341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
EDIFICIOS		342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
OBRAS EN PROCESO		343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INSTALACIONES		344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
MUEBLES Y ENSERES		345	3.329,70	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		144.532,24
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.227,16	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		77.568,56
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	406,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		100.922,95
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	7.344,08	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		79.876,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADQUIRIDA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.619,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368		369	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
370 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
ACTIVO DIFERIDO				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		16.108,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificados año 2001)		375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		2.566,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		3.640,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		35,00
ACTIVOS LARGO PLAZO				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		234,41
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		7.100,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
	OTRAS	388	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		326,92
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS ACTIVOS		394	-	LUBRICANTES	738		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		399	103.641,05	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES	742		1.362,05
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743		621,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	37.683,15	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		864,00
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	745		19,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		2.555,80
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	5.120,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		1.159,09
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD DE INMUEBLES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	610,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
	CON EL IESS	427	111,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
	CON EMPLEADOS	429	2.041,64	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	256,51	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		780,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-	AL EXTERIOR	755		-
PROVISIONES		431	572,72	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756		-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	AL EXTERIOR	757		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	46.396,17	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS: LOCALES	761		4.010,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	762		-
	DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	6.069,27	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		2.760,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		142.808,86
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	821		1.723,40
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	822		-
PROVISIONES		459	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	823		256,51
CRÉDITO A MUTUO		461	10.210,93	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	824		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	16.280,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	825		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	826		978,23
ANTICIPO CLIENTES		471	-	EN EL EXTERIOR	827		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	20.590,09	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	20.590,09	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3 15%)	829		-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 23 (2) 15%	510		-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		488	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	83.368,46	= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	814		2.443,12
				= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)	815		-
				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		2.443,12
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818		610,78
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		567,98
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	896		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		42,80
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897		-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		42,80
				INTERESES POR MORA	903		-
				MULTAS	904		-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		42,80

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcelo Betancourt | NOMBRE: Marco Cuiros

198 C.I. No. 1703041083 | 199 RUC No. 1700096470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	42,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	
(CAMPO 912 Y 909) LEY No.		921	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	-							916	Presid. No.	-						
915	USD	-							917	USD	-						
(CAMPO 916 Y 915) LEY No.									921	-	-	-	MES	AÑO	923	924	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN SRI 0104 DGER-CTTA 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN INFORMÁTICA 29 MAYO 2007 Marco Cruz

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 29 MAYO 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN