



FORMULARIO 10T DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700042255

RESOLUCIÓN 10 MAG-DIC-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791406370001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JAPON Y KOREA MOTORS JAPYKOREA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 86711

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

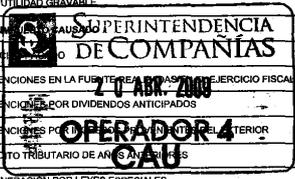
Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO vs ESTADO DE RESULTADOS PASIVOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Includes a large stamp 'OPERADOR 4 CAU' and 'INDEPENDENCIA DE COMPANIAS'.

86701

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042255			
RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER-2008-1529									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	99,74
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		417	+	5.281,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	2.072,03
NO RELACIONADOS		421	+	3.645,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	146,80
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	551,11	TOTAL COSTOS	797	+	-	68.442,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	389,02	TOTAL GASTOS				28.259,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				96.701,72
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		428	+	810,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	39.207,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	CONCEPCIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	-	2.593,45
NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	-	-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				389,02
OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808
RELACIONADOS		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812
NO RELACIONADOS		447	+	6.570,24	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
RELACIONADOS		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS				-
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	8.695,22	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-					-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				2.204,43
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	15.265,46	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	16.851,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2.204,43
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL PASIVO				551,11
TOTAL DEL PASIVO		462	+	71.324,50	(-) ANTECIPADO				-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE LAS RENTAS DEL EJERCICIO FISCAL				630,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.002,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS DE EJERCICIO ANTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				913,09
RESERVA LEGAL		504	+	3.167,11	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	31.849,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				992,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	17.579,68	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.653,32					-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+	-					-
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	+	20.092,26					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		521	+	91.416,76	PAGO PREVIO (Informativo)				-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	997	USD	-
INTERÉS	800	USD	-
MULTA		USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		-
INTERÉS POR MORA			-
MULTA			-
TOTAL PAGADO			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NIC No.	910	USD	-
NIC No.	912	USD	-
NIC No.		USD	-
NIC No.		USD	-
Rosol No.		USD	-
Rosol No.		USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAMON LARGO

FIRMA CONTADOR: MARCO QUIROZ

Cédula de Identidad y No. de Pasaporte: 1 7 0 4 4 0 8 1 9 2 RUC No. 1 7 0 0 0 9 6 4 7 0 0 0 1

RP 052 P3 15 RP UR 1791406370001 00255 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 P100R05 0 2009/04/17 CONSEJ.100520024766 NO. 100520024766