IMPRESO POR OFFSETEC S.A.60440 Nº L / 2006/02/22 /

SRI

400002589

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	----	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992118490001	NUTRICON NUTRIENTES Y CONCENTRADOS S. A.	103695

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	101	16.408,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	17.980,90	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	23.679,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.893,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.445,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	30.924,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	36.282,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.652,88
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	180.455,65
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	36.282,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	301		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	302		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	303		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	304		**TOTAL INGRESOS**	699	205.108,53
MUEBLES Y ENSERES	305		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	173.142,36
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.053,50
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	319		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	320		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	321		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	339		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	520,15
OTRAS	386		COMBUSTIBLES	737	354,60
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	411,22
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	36.282,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	319,55
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	401	1.562,44	GASTOS DE VIAJE	745	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.584,32
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	854,36
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	130,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	2.148,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	410		INTERESES Y COMISIONES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	754	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1.516,57	INTERESES Y COMISIONES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
PROVISIONES	413		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO	414		GASTOS A PERS. RELACIONADAS — LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.357,69	GASTOS A PERS. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	421		OTROS GASTOS — LOCALES	761	9.758,00
DEL EXTERIOR	422		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
LOCALES	423		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	424		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	425		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	426		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	194.998,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	10.110,47
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.516,57
PROVISIONES	431		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	432		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		INGRESOS GRAVADOS IR RIMPE — EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			INGRESOS GRAVADOS IR RIMPE — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	460		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	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>0	814	8.593,90
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	5.357,69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	
			UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.148,47
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAYAN RETENIDO EJERCICIO FISCAL	820	1.893,50
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS	821	
			(-) RETENCIONES POR ACTIVIDAD DE EXPORTACIÓN	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (AnP-818-819-820-821-822-823>0)	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	825	254,97
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	826	
			900 VALORES A PAGAR POR LIQUIDACIÓN		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	254,97
			INTERESES POR MORA	903	2,08
			MULTAS	904	7,65
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	264,70

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

NOTARÍA DE CÓDIGO ... Roddy Camilo Lara ... 22 MAY 2006 ... REGISTRO DE SOCIEDADES

NOMBRE: YIN ZHI LIANG — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0702526767 — RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	264,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO: — MES: — DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN