IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES - EJERCICIO FISCAL AÑO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 10031002

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2003	101 No. FORMULARIO QUE SENTECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992284102001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACALTFA S. A.	108	EXPEDIENTE 110723

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	600,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	309	800,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	
VEHICULOS	345	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—	
370 ACTIVO DIFERIDO		—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—	
380 OTROS ACTIVOS		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	377	—	
OTROS	378	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—	
OTRAS	381	—	
GASTOS ANTICIPADOS	382	—	
OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	399	800,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	401	—	
DEL EXTERIOR	402	—	
LOCALES	403	—	
DEL EXTERIOR	404	—	
LOCALES	405	—	
DEL EXTERIOR	406	—	
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	—	
CON EL IESS	408	—	
CON EMPLEADOS	409	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	—	
DEL EXTERIOR	413	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS: LOCALES	414	—	
DEL EXTERIOR	415	—	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	416	—	
DEL EXTERIOR	417	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	418	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	420	—	
OTRAS PROVISIONES	421	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	423	—	
470 PASIVO DIFERIDO		—	
ANTICIPO CLIENTES	424	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	425	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	426	—	
480 OTROS PASIVOS		—	
INGRESOS ANTICIPADOS	427	—	
OTROS PASIVOS	428	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	429	—	
TOTAL DEL PASIVO 398 + 409 + 419 + 429	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	430	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	—	
OTROS SUPERAVITS	506	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	800,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ronglin Zhao Qin — NOMBRE: Jaime Benavides M.

C.I. No. 0924648322 — RUC No. 0902311547001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	892	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS RECIBIDOS		604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS GANANCIAS		607	—
TOTAL INGRESOS		608	—
700 COSTOS Y GASTOS			—
710 COSTO DE VENTAS			—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS		720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEB.DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			—
SUELDOS, SALARIOS		734	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTION		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES		757	—
AL EXTERIOR		758	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		759	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		767	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		768	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 769		770	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS		805	—
EN EL EXTERIOR		806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	—
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC.		808	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		810	—
(-) *DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES*		811	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		813	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	—
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815	—
UTILIDAD CAMPO 813 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815		816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		817	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		821	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		822	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	—	907	N/D No.	—	908	N/C No.	—	909	N/C No.	—
910	USD	—	911	USD	—	912	USD	—	913	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	—	915	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—	917	Resol. No.	—
918	USD	—	919	USD	—	920	USD	—	921	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEYES ESPECIALES — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148160001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL — CAJA — PAGADO — FIRMA AUTORIZADA

02-065-003619-2 $0.00 2004/04/07 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50