50 0031425

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Secuencial del formulario: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992302194001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA Y EXPORTADORA NANTONG ZHONGCHENG S.A. | EXPEDIENTE: 112064

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 35,774,23 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 129,616,60 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ACTUAL) | 1,187,40 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 442,175,84 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 57,709,08 |
| RIESGOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 14,500,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 680,960,75 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| OBRAS EN PROCESO | |
| INSTALACIONES | |
| MUEBLES Y ENSERES | 7,330,26 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,469,42 |
| EQUIPOS AEROVIAS, BARCAZAS Y SIMILARES | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 37,997,50 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 11,406,45 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 35,328,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (340 + 350) | 35,328,73 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradoras APV 2006) | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONISTAS | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL ACTIVO** (300 + 360 + 370 + 380) | 716,290,48 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 572,528,45 |
| DEL EXTERIOR | 00,198,39 |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 399,49 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 7,094,74 |
| CON EL IESS | 309,56 |
| CON EMPLEADOS | 645,65 |
| REMUNERACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 6,005,93 |
| TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y SUCURSALES (del exterior) | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 576,226,16 |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y SUCURSALES (del exterior) | |
| ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | |
| ACCIONISTAS POR TERCEROS | |
| PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| PROVISIONES | |
| CRÉDITO A MUTUO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **TOTAL DEL PASIVO** (400 + 450 + 470 + 480) | 576,226,16 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 6,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | 1,278,72 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 11,509,35 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 21,275,73 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 40,062,31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (400 + 500) | 716,290,48 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 1,649,714,36 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| INGRESOS POR EXPORTACIÓN | |
| OTRAS VENTAS | |
| INGRESOS FINANCIEROS LOCALES | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | |
| INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| INGRESOS POR REMBOLSO | |
| **TOTAL INGRESOS** | 1,649,714,36 |
| **710 COSTOS Y GASTOS** | |
| 715 (-) MATERIA PRIMA Y ÍTEMS | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD | 472,334,97 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD | 1,485,612,82 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCIÓN POR LA SOCIEDAD | 442,175,84 |
| [illegible] | |
| [illegible] | |
| [illegible] |