50 0062122

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992303751001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ASIA HOGAR S.A. "ASIAHOGARSA" | EXPEDIENTE: 112214

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 13,283,53 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 9,508,11 | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 600,00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 13,837,06 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 217,01 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 43,075,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 761,94 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1,876,71 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 40,398,63 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | **TOTAL PASIVOS PATRIMONIO** 499 + 599 | 222,672,31 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 127,049,68 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 214,651,23 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 165,257,33 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | OTRAS RENTAS | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | - |
| TERRENOS | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EDIFICIOS | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OBRAS EN PROCESO | - | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | - |
| INSTALACIONES | - | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 214,651,23 |
| MUEBLES Y ENSERES | 14,467,28 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | - | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 87,940,36 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 47,500,00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 138,180,33 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 127,049,68 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 12,403,19 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 49,564,09 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 49,564,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 12,147,45 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 600,00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva) | 987,72 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 1,127,98 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 12,370,00 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 5,119,11 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 3,930,64 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 7,850,89 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6,012,37 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 8,475,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 48,694,51 |
| OTRAS | - | COMBUSTIBLES | 666,43 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | LUBRICANTES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 399 + 379 +499 | 222,672,31 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 763,80 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | 648,75 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| LOCALES | 210,159,00 | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 9,667,67 |
| LOCALES | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| DEL EXTERIOR | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1,216,17 |
| LOCALES | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 10,946,73 |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 310,87 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 4,183,33 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 625,57 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| CON EL IESS | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| CON EMPLEADOS | 441,58 | LOCALES | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | LOCALES | - |
| PROVISIONES | - | AL EXTERIOR | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | LOCALES (INFORMATIVO) | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 211,537,02 | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | 1,635,18 |
| DEL EXTERIOR | - | DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| DEL EXTERIOR | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| LOCALES | 51,533,92 | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| DEL EXTERIOR | - | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 211,707,37 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2,943,86 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 441,58 |
| PROVISIONES | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 51,533,92 | EN EL PAÍS | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10% | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813>0 | 2,502,28 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 263,070,94 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812+813<0 | - |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 2,502,28 |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 625,57 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | - |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 761,94 |
| | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | - |
| | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823>0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA 821-822-823 > 0 | 136,37 |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO** | - |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (814) - (817) | - |
| | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | - |
| | | PAGO PREVIO | - |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | - |
| | | INTERESES POR MORA | - |
| | | MULTAS | - |
| | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 131,37 |

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.G.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZHIPENG CHI YANG | NOMBRE: CESAR GRANDA

C.I. No. 170852071 | RUC No. 0990435451001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 131,37 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**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.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD - | USD - |
| AÑO | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE GUAYAQUIL
RECEPCIÓN - RADICACIÓN
21 DIC 2006
Anabell Margoth Bustamante Araguedi
BUSTAMANTE ARAGUEDI ANABELL MARGOTH

32-084-009979-2 8131 17 [illegible] Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30