SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0006185

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	100 No. Empleados bajo nómina
2006	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992379073001	YICHENG LOGISTICS (ECUADOR) S.A.	117426

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10 000,00
311 CAJA BANCOS	311	28 702,42	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31 399,33	RESERVA LEGAL	507	212,52
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	474,99	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	11 275,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	76,63	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	166,05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1 704,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	555,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1 912,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	10 420,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	79 644,98
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	–			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96 232,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	836 448,32
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	71 699,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	360	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	13,56
EDIFICIOS	361	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	362	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	363	–	**TOTAL INGRESOS**	699	932 714,99
MUEBLES Y ENSERES	364	3 816,84	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	365	241,08	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	366	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	3 981,89	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	2 105,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	5 934,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	392	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	5 934,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	25 100,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2 010,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	3 073,97
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencias año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	3 566,31
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	2 010,35	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	4 799,12
OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 399 + 399	799	79 644,98	MINISTROS Y MATERIALES	732	4 885,98
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	738,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	29 755,59	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	6 625,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1 342,89
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	418	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1 221,38
DEL EXTERIOR	421	1 700,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	1 670,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	1 951,20
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	708,39	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	313,99
CON EL IESS	427	624,22	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	428	251,67	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	1 224,58
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	604,26	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	746	–
PROVISIONES	431	769,59	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–	INTERESES DE MORA — LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	36 083,84	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	3 721,89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	751	869 385,10
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	3 696,26
DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	448	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	928 686,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	31 845,48	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES A LARGO PLAZO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4 028,43
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	604,26
PROVISIONES	458	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	13,56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	31 845,48	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL País	806	47,18
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	1 295,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	1 295,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	624,23
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	2 833,56
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	799	69 224,32	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	815	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2 833,56
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	708,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	555,63
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	826	152,76
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	152,76
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	152,76

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

NOMBRE: ING. CELIA VILLAMAR	NOMBRE: ING J RODRIGUEZ M.
C.I. No. 1202086672	RUC No. 0915679104001

MEDIANTE CHEQUE, DÓBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	152,76	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	910	N/C No.	–	912	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–		USD	–		USD	–
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–								

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	914	N/C No.	–	916	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–		USD	–		USD	–
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–								

REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 16 ABR 2007

ARCHIVO INTERNACIONAL — 16 ABR 2007 — Mercedes de Jesus Moncayo Moncayo — NOTARIO MONCAYO MERCEDES DE JESUS

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MASDATA S.A. / SOLIC. 3290193 - CERTIF. 2455055 - 3483903 - R.U.C. 0991479179001 - RESOLUCIÓN No. 917013-DGER-0177-A 30-03-2004