

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD. ASB013 17 MAY 2007

Responsable: _____
Firma: _____

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4005459

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

0992389990001

CHINA.ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

118116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,200

311 Caja bancos

15,077.93

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

37,096.81

507 Reserva legal

462.65

317 (-) Provisión cuentas incobrables

370.97

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

16,195.15

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,216.37

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,163.94

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

7,042.96

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

128,896.69

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

59,601.37

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

5.04

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

127,605.33

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

303.09

345 Muebles y enseres

1,291.26

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

524,152.38

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

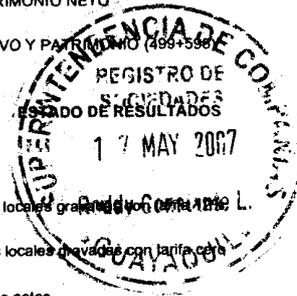
610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

524,152.38

700 COSTOS Y GASTOS



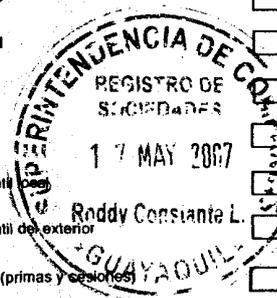


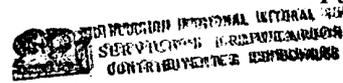
COD. AGUAS

17 MAY 2007

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349	Equipo de computación y software	99.6
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	402.59
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,291.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,291.36
370	OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380	ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	128,896.69
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	100,911.3
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	681.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	2,399.87

710	COSTO DE VENTAS	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	263,698.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	188,420.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	64,471.45
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	59,601.37
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,380
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	289.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	484.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,450.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	700.1
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	41,998.12
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	1,285.2
737	Combustibles	1,433.32
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil	0
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742	Suministros y materiales	2,144.82
743	Transporte	0
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745	Gastos de viaje	0
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,239.59
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	666.84
749	Depreciación de activos fijos	177.39





421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	299.37
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,223.12
427 Obligaciones con el IESS	73.1
428 Obligaciones con empleados	314.19
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,090.14
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	106,992.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	14,861.35
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,861.35
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,853.73

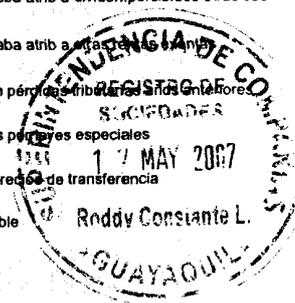
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

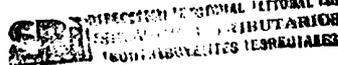
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo minero	0
751 Amortización de versiones e intangibles	0
752 Provisión cuentas incobrables	370.97
753 Amortización de diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	5,282.58
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	516,891.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7,261.1
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,090.14
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	6.5
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras soc	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias en el exterior	0
812 (-) Deducciones por gastos especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	6,177.46
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	6,177.46
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,544.37
819 (-) Anticipo pagado	176.54
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	144.71
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0





898 Saldo a favor contribuyente 0
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,223.12

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 627.48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0913731949
 199 RUC CONTADOR 0907168074001
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 1,223.12
 906 Compensaciones 0
 907 Notas de crédito 0

901 PAGO PREVIO 0
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1,223.12
 903 INTERES POR MOÑA 0
 904 MULTAS 0
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,223.12

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

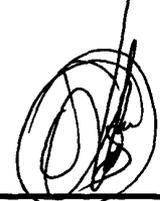
916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

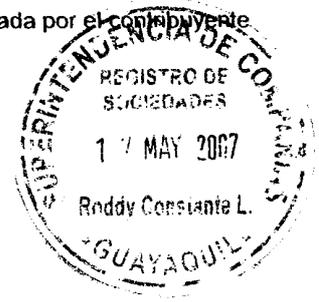
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870128544496
 Fecha Recaudacion: 20/04/2007


Ka Yee Law Mak
 Representante Legal


Otto Farra Wong
 Contador



118116



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992389990001
CEP#(Número de Serie)	870128544496
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	CHINA.ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	2006
Periodo Fiscal	20/04/2007
Fecha de Declaración	26/04/2007
Fecha de Vencimiento	06:53:08 PM
Hora de Declaración	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,223.12
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,223.12

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,223.12
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,223.12 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007



PRODUBANCO

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. SAN MARINO - GUAYAQUIL
 Cajero : rizzof
 Fecha : 04/23/2007 14:20

Aut. SRI : 33230420076886613	
RUC : 0992389990001	
Razón social : CHINA.ECUADOR S.A.	
CEP : 870128544496	
Impuesto : RENTA SOCIEDADES	
Valor :	1,223.12
COMISION :	0.50

*** Gracias por Preferirnos ***