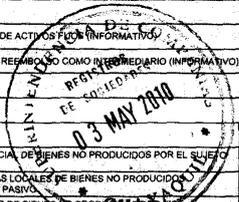


102 AÑO 2014
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 201 RUC 101249150920001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **QUELIMSA S.A.** 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	29.270,2	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606
	DEL EXTERIOR	316	+	782,8	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	610
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.442,1	TOTAL INGRESOS	699	=	314540,6
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR RESERVA COMO INVENTARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	1.821,9				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	20037,2
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	42.798,2	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	11821,9
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.012,9	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	337,6	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	13.024,8
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	3.482,0
TOTAL ACTIVO FIJO	389	=	675,3	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.577,0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	30.640,5
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	36.590,0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	575,9
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.449,7	COMBUSTIBLES	729	+	1.036,8
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.449,7	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.116,2
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
	DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	749	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	751
	DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	753	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	755	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES BANCARIOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		LOCAL	757	+	
				DEL EXTERIOR	759	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	54.923,2	LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	763	+	
				RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **0257363**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	2.386,7
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	ACELERADA	783	*	---	784	*	337,6
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	---	788	*	2.266,0
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	---	790	*	21.692,0
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	4.351,1	TOTAL COSTOS	797	*	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	3.987,8	TOTAL GASTOS				798	*	119139,7
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	287955,1
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	2.622,1	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	*	1.466,6	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	47.598,2	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	*	26.585,6
		DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	*	---
		NO RELACIONADOS	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(+)	3.987,8
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	1.333,2
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-61)x15%)			817	*	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AJUSTE POR PERIODOS DE TRANSFERENCIA				820	*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	*	23.931,1
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	PÉRDIDA				839	*	---
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	23.931,1
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	*	5.982,7
OTROS PASIVOS			489	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	1.523,3
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	499	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	108,35
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---
RESERVA LEGAL			507	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			858	*	4.351,1
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	*	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	*	2.020,2
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	16.615,06							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	17.415,06							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	*	64.923,26	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	*	4.351,1
INTERÉS POR MORA													903	*	---
MULTA													904	*	---
TOTAL PAGADO													899	*	4.351,1
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD	4.351,1
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **RONCLIN ZHAO CUN** NOMBRE: **JOHNNY ROMO ESTRADA**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **09242648322** 199 RUC No: **0909641599001**