SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0066257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992541695001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUANG DONG S.A.

203 EXPEDIENTE 129106

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(311+312-313-314)	315	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA BANCOS			311	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO IMPORTACIONES INTERMITAS Y MAQUINARIAS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	600,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	—
MUEBLES Y ENSERES			335	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	—
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	—
TERRENOS			341	+	—
OBRAS EN PROCESO			342	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—
	OTRAS		351	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—
		DEL EXTERIOR	353	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—
		DEL EXTERIOR	355	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—
		DEL EXTERIOR	357	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—
		DEL EXTERIOR	359	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			363	=	200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS FUENTES	LOCALES	610	+	—
		DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	613	=	—
VENTA NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614		—
INGRESOS POR REEMBOLSO DEL GRAVAMEN INTERNACIONAL (INFORMATIVO)			615		—

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—
COMBUSTIBLES			720	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—
TRANSPORTE			723	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	+	—
	PARA DESAHUCIO		725	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726	+	—
	OTRAS PROVISIONES		727	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		728	+	—
	DEL EXTERIOR		729	+	—
COMISIONES	LOCAL		730	+	—
	DEL EXTERIOR		731	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		732	+	—
	DEL EXTERIOR		733	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	734	+	—
		DEL EXTERIOR	735	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+	—
		DEL EXTERIOR	737	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		738	+	—
	NO RELACIONADAS		739	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			740	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			742	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			743	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744	+	—

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SRI Un País Sin Mas Allá | FORMULARIO 101 | RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0066257

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	**TOTAL COSTOS**		793	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	**TOTAL GASTOS**					795	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Si aplica)		425	+	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO		426	-	—								
OBLIGACIONES TARJETAS CORTO PLAZO		427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	-	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR HONORARIOS COMO REPRESENTANTE (INFORMATIVO)					796	-	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	—	PAGO POR HONORARIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					797	-	—
PASIVO LARGO PLAZO					**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**				699-799=0	801	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**				699-799=0	802	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO RELACIONADOS CON EL TRABAJO					815	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Si aplica [815]x15%/[815-(-[816])])					817	-	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Si aplica)		453	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	-	—
OBLIGACIONES TARJETAS LARGO PLAZO		455	+	—								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**							—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	**PÉRDIDA**					823	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					824	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					825	-	—
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					826	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					827	(-)	—
TOTAL DEL PASIVO		429+449+479+499	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO CAPITAL		505	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				826 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				826 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=		PAGO PREVIO (Informativo)					850		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	= —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE TAL HECHO DERIVARE (Art. 31 de L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

196 Clave de Identidad No. del Contribuyente — 197 RUC No. 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 8 OIC 2008 — José A. Bustillo Polanco — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06