SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 0042237

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 NO EMPLEADOS SALDO NÓMINA |
|---|---|---|
| 2004 | — | — |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791944364001 | AMERICA JOAQUIN WANG MINERIA CIA. LTDA. | 152106 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA-BANCOS | | 311 | 451,82 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 316 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 326 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 327 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 328 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 329 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 330 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 331 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | — |
| INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 451,82 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS | | 343 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 48,18 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 48,18 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 399 | 500,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (referenciar) | | 398 | — |
| 400 PASIVO | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 100,00 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 100,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| PROVISIÓN ANTIGÜEDAD | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 499 | 100,00 |
| PASIVOS CONTINGENTES (referenciar) | | 498 | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | | 507 | — |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Para uso de Participación a trabajadores) | | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 400,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 599 | 500,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| | REHONDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | — |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 743 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | — |
| OTROS COSTOS | | 748 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | — |
| | AL EXTERIOR | 776 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | — |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 798 | — |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL País | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 139) | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 N.15) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0 | | 814 | — |
| **= PÉRDIDA** 801+802-806-808-809-807+805+809-810-811-812-813=0 | | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 814 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | 824 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.2 * 818) - 822 | | 827 | — |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | — |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

PRESIDENTE O GERENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: DAI ZHOU XIAOHUI | | NOMBRE: CARLOS GODOY | |
| 198 C.I. 1716055320-4 | | 199 RUC Nº 1711752988001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | | 910 | N/C Nº | | 912 | N/C Nº | | 914 | N/C Nº | | | | | | 916 | N/C Nº | | |
| 909 | USD | | 911 | USD | | 913 | USD | | 915 | USD | | | | | | 917 | USD | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | | | | | | | | | 920 | | | | | | | 922 | | | |
| 919 | | | | | | | | | 921 | | | | | | | 923 | | | |

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD 921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |