

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0025688	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 111911919146001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SHJ COCKNEYTH CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 154096	
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)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 101,38			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 + 17,175,73			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 + 3,543,50			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 610 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 318 +			DE OTRAS LOCALES 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 2,140,64			DEL EXTERIOR 612 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 613 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 147,771,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 3,488,62			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + 1,994,87			COSTO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +			GASTO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 1,086,62			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 948,32		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 3,801,04		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO 331 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 1,086,62		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + 669,22		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 36,150,78			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + 36,087,50		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) 1,774,89		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 658,32			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 44,31			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 28,304,04		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 2,342,64			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 5,404,56		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 228,17			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 5,018,62		
TERRENOS 349 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 3,267,68			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 13,200,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 14,172,09		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			COMBUSTIBLES 729 + 3,882,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 461,45			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 3,137,06		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			TRANSPORTE 735 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 367,16			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 12,29			PARA DESAHUCIO 739 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES 743 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			LOCAL 745 +		
OTRAS 382 +			DEL EXTERIOR 747 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			LOCAL 749 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			DEL EXTERIOR 751 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 753 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 755 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 +			LOCAL 757 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 759 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 761 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 763 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 765 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 767 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			OTRAS PÉRDIDAS 768 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397 398 = 35,512,75			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
PASIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			Cuentas y documentos por pagar corrientes		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			RELACIONADOS LOCALES 411 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 412 +			RELACIONADOS DEL EXTERIOR 412 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 4,672,71			NO RELACIONADOS LOCALES 413 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 414 +			RELACIONADOS DEL EXTERIOR 414 +		

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

No. 30 0025688

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1,421.47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	18,56	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	6,714.58	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	2,121
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3,674.04	789	+	5,409.96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	7,004.45	790	+	1,128.34
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	4,563.58	792	+	243.14
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1,681.13	TOTAL COSTOS	797	+	12,317.77			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1,170.91	TOTAL GASTOS				798	=	12,434.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	12,834.13
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	2,037.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	18,710.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	7,737.03		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1,170.91		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(E12 \times 15\%) + [(E13 - E16) \times 15\%]$		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	6,748.52		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	6,748.52		
OTROS PASIVOS			486	+	-							

[illegible]

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: <u>XINLEI WU LON 124</u>										NOMBRE: <u>MARTIN KOLIGES</u>									
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1 2 0 0 0 1 2 8 8 1</u>										199 RUC No.: <u>1 2 0 6 8 0 5 6 6 0 0 1</u>									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

