

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

24100

0990360365001	24100	CHINA CHINA C.LDA.
GUAYAS	99	GUAYAS
AV. DE LAS AMERICAS	257062	
SERVICIO DE CUIDADOS Y PARADAS	5310	537
POL CHINA C.LDA		17-03/4303

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	951.275	Ventas gravadas con I.V.A.	40'735.434
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	19'679.774	Otras rentas	30'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	70'735.434
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	4'475.480
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	35'390.443
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20'631.050	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	15'198.332	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	(19'679.774)
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(6'574.495)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8'623.837	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	27'254.335	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	21'964.555	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	21'186.149
Provisiones por pagar	233.163	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15'754.253
Aportes a clubes de recreación, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22'197.718	Agua, luz, teléfono, télex y fax	12'333.844
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	220.940
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	659.917
Préstamos de bancos o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22'197.718	Provisiones deducibles	-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	19'481.063
Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48'956.047
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	427.950	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	495.354	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresión monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávit	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'723.392	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	410.345	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2'916.746	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	27'254.335	Utilidad Neta (500+501+502-503)	410.345

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (500 - 501)	410.345
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	IMPUESTO UNICO	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)					
130.632					
DECLARACION DE VERDAD					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)					
CHINA CHINA C. LDA.					
GUAYAS ECUADOR					
Firma: [Firma]					
C.E. MANUEL LOPEZ BARRA					
CONTADOR PUBLICO REG. 12.548					
Firma: [Firma]					
12.98					
S/. 253.955					