

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|---------------|---------------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 195,60 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | 339 | 195,60 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 835,77 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| VEHICULOS | 349 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | (463,27) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 355 | 372,50 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. (primas y secciones) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 363 | 372,50 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 390,80 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | (156,32) | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 234,48 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| OTROS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| OTRAS | 391 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 393 | - | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 395 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 802,58 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 411 | - | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| LOCALES | 413 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | COMBUSTIBLES | | | |
| OTRAS | 417 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | 419 | 257,40 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| LOCALES | 421 | - | GASTOS DE GESTION | | | |
| DEL EXTERIOR | 423 | - | GASTOS DE VIAJE | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| CON EL IESS | 427 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| CON EMPLEADOS | 429 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 10,00 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 83,58 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 257,40 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 39,08 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| LOCALES | 443 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | INVERSIONES | | | |
| OTRAS | 447 | - | LOCALES | | | |
| DEPRECIACIONES ACUMULADAS | 449 | - | AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | 451 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | 453 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 132,66 | |
| CON EL IESS | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CON EMPLEADOS | 459 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 132,66 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | (132,66) | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (132,66) | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 487 | 257,40 | EN EL PAIS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 485 | - | EN EL EXTERIOR | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 304,97 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | (132,66) | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (427,13) | UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (132,66) | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 515 | 545,48 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 802,58 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| FIRMA CONTADOR | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| C. P. A. MANUEL LOPEZ B. CONTADOR PUBLICO REG. 12.448 | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | (0.5 * 818) - 820 |
| NOMBRE: KIU XIANG LEI GAO | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| RUC No. 171112563-1 | | | PAGO PREVIO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 899 - 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERES POR MORA | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | MULTAS | | | 10,00 |
| | | | TOTAL PAGADO | | | 902 + 903 + 904 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| | | | | | | | |

