

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

Nº 20 0064329

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991410422001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA ZHOU YU LIANE C. LTD. 203 EXPEDIENTE 29279

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			601 —		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			602 —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			603 —		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			604 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			605 —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			606 —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			607 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			608 —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			609 —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			710 COSTO DE VENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			711 —		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			712 —		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			713 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS			714 —		
EDIFICIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			715 —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			716 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			717 —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			719 —		
MEDIOS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			720 —		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			721 —		
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			722 —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			723 —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			724 —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVOS LARGO PLAZO			725 —		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CLIENTES RELACIONADOS			726 —		
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL MERCANTIL (Local)		
OTROS			727 —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INVENTARIO INICIAL MERCANTIL (Exterior)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			728 —		
SOCIEDADES RELACIONADAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS			729 —		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
OTROS ACTIVOS			730 —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO			731 —		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
400 PASIVO			732 —		
410 PASIVO CORRIENTE			SUEDOS Y SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			733 —		
LOCALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			734 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES			735 —		
DEL EXTERIOR			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			736 —		
LOCALES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEL EXTERIOR			737 —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CON EL IESS			738 —		
CON EMPLEADOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			739 —		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO			740 —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MERCANTIL (Local)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			741 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES			742 —		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			743 —		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR					