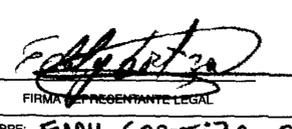
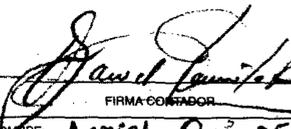


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -	
--------------------------------------	--	---------------------	--	--	--	---------------------------------------	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			
201 RUC 0991410422001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA ZHOU YU LIANG C. LTA.	203 EXPEDIENTE 29279	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	4,900.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO RÉPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,900.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS	748	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,900.00		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	CON EL IESS	425	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTOS DE VIAJE	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		INTERESES Y COMISIONES	775	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		LOCALES	775	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		AL EXTERIOR	776	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790	
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS	483	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	
TOTAL DEL PASIVO	499	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,900.00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL EXTERIOR	807		
RESERVA LEGAL	507	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 35%)	809	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	815	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,900.00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,900.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
 				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	897	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO				901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-	
INTERÉS POR MORA				903	-		
MULTAS				904	10.00		
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

2004-02-25 06:15/2006 01 30/03/06
 100 2000 Pago Impuestos Rent
 Imp. Imp. a la Renta y I
 Checker No. 37-001-151208-4
 15/03/06 10:10:10