



Superintendencia de Compañías
PODERARIO 101
REGULACIÓN N° 2015-0837

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS DE LAS SOCIEDADES

No. 600007425

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991410422001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Exploradora ZHOU YU LONG CIA LTDA

EXPEDIENTE: 29279

ESTADO DE SITUACIÓN

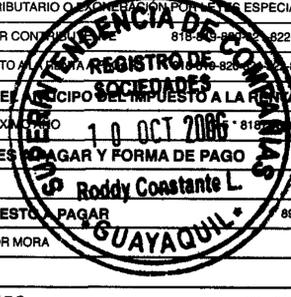
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 4,900.00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318 -	RESERVA LEGAL	507 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	506 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,900.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,900.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	-	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	301 -	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES NO RELACIONADOS	302 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	303 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	304 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	307 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTRAS	308 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	309 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS	334 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387 = 4,900.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO	-	COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE	-	LUBRICANTES	
LOCALES	411 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
DEL EXTERIOR	412 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
LOCALES	413 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	414 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	415 -	TRANSPORTE	
DEL EXTERIOR	416 -	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	GASTOS DE VIAJE	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	427 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	429 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PROVISIONES	432 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CRÉDITO A MUTUO	433 -	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	
LOCALES	443 -	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	444 -	LOCALES	
LOCALES	445 -	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	446 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -	LOCALES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 -	DEL EXTERIOR	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES	452 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO	453 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 4,900.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O OTRO CREDITO POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-803-804-822-823-0	
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 816-803-804-822-823-0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 816-803-804-822-823-0	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 10.00	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR



NOMBRE: ELLY 60007425
C.I. No. 0912795747

NOMBRE: Samuel Kusner
RUC No. 0906601556001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO:	-	MES:	-