



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
 PRESENTACIÓN DE BALANZADO Y CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDAD

50 000000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991398864001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PERCASO PERSONAL CALIFICADO SOTOMAYOR EXPEDIENTE 29326

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|--------|---|--------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | |
| CAJA BANCOS | 400,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | RESERVA LEGAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | TOTAL PATRIMONIO NETO | 400,00 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 = 400,00 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | - | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |

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 | - |
| NAUFRAGOS, BARCAZAS Y SIMILARES | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | - | UTILIDAD EN VENTA DE BIENES | - |
| 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 | - | COMPRA 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 = - | COMPRA 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 DEMÁS REMUNERACIONES | - |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTROS | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | - | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | - |
| OTRAS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | COMISIÓN A SOCIEDADES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 400,00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | - |
| 400 PASIVO | - | COMBUSTIBLES | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | LUBRICANTES | - |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | - |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | - |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | TRANSPORTE | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| CON EL IESS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EMPLEADOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | - |
| PROVISIONES | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | INTERESES | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - | LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | - | LOCALES | - |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | - | DEL EXTERIOR | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | - | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | - |
| PROVISIONES | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CRÉDITO A MUTUO | - | PÉRDIDAS EN CARTERA | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | - |
| ANTICIPO CLIENTES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | - |
| 480 OTROS PASIVOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAÍS | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | - |
| | | 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 | - |
| | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | - |
| | | 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | - |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | - |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | - |
| | | 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 |



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XIAUYU CHEN
 FIRMA CONTADOR: JORGE SEICANO

NOMBRE: XIAUYU CHEN NOMBRE: JORGE SEICANO
 C.I. N°: 1721690137 RUC N°: 0904905361001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|-------|-----|---------------------------|-----|-----------|-----|
| NC N° | USD | NC N° | USD | NC N° | USD | Resol. N° | USD |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY N° | | | | | | | |
| REGISTRO OFICIAL N° | | | | AÑO: MES: DÍA: | | | |

RECEPCIONADO EN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 05/02/2008
 09:15 AM