

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 CUIP: 0190155315001 03 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHON KING C. LTDA  
 02 DISTRITO: AZUAY 06 CANTON: CUENCA 07 COD. CANTON: 260 08 CIUDAD: CUENCA  
 09 DISTRITO: GRAN COLOMBIA 10 NUMERO: 2-33 11 TELEFONO: 868764 12 FAX: -  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIAL; IMPORTACIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 61902 15 RUT: 101  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WANG LIU BIN 17 CUIP: 1714935333

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1.226.503	Ventas gravadas con I.V.A.	401 34.694.630
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 553.680	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Ingresos no operacionales	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas exentas y no gravad.	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Rentas con impuesto único	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 7.640.200	Otras rentas	409 -
Mercaderías en tránsito	110 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.694.630</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113 -	Compra de productos terminados	502 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>9.420.383</b>	Importaciones de productos terminados	503 40.493.997
		(-) Inventario final de productos terminados	504 7.640.200
		Inventario inicial de materia prima	505 -
		Compras de materia prima	506 -
		Importaciones de materia prima	507 -
		(-) Inventario final de materia prima	508 -
		Mano de obra directa	509 -
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 -
		Mano de obra indirecta	511 -
		Suministros y materiales	512 -
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
		Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
		Mantenimiento y reparaciones	515 -
		Energía, agua y teléfono	516 -
		Otros gastos de fabricación	517 -
		Inventario inicial de productos en proceso	518 -
		(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
		Inventario inicial de productos terminados	520 -
		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>32.853.747</b>
		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601 1.650.000
		Comisiones en ventas y publicidad	602 2.400.000
		Gastos de gestión	603 840.000
		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604 230.500
		Impuestos, contribuciones y otros	605 -
		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 -
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 -
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 -
		Intereses y comisiones	609 -
		Provisiones deducibles	610 -
		Otros gastos de administración y ventas	611 -
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	<b>5.120.500</b>
		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		Pérdida en venta de activos	701 -
		Pérdida por diferencia de cambio	702 -
		Otros gastos no operacionales	703 -
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (488-529-569)</b>	<b>(3.279.617)</b>
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	801 -
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802 -
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803 -
		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>(3.279.617)</b>
		(-) Participación 15% de trabajadores	901 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	902 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	903 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	904 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	905 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-604)</b>	<b>(3.279.617)</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)</b>	<b>852 (3.279.617)</b>
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	906 (3.279.617)

**(D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 320  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 320

**(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - IMPUESTO UNICO

706 -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

FECHA	LIBRO	No. TRAM.	FECH. INC.
-	-	732	-
-	-	742	-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR**

**IMPUESTO A PAGAR**

Inscripción por mora

Multas

**TOTAL PAGAR**

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*Wang Liu Bin*

C. Guariceia  
 CC023858

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 28 ENE. 1999

110530000991  
 Víctor Barros Pontón  
 Registrador de Sociedades