

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **a** **No. B 00059916**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190155315001	02	EXPEDIENTE	31729903	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHON XINC C.LTDA.											
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA					
09	CALLE	GRAN COLOMBIA					10	NUMERO	2-33	11	TELEF.	868764	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION Y DISTRIBUCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WANG LIU BIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1714935333										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	850.600	401	Ventas gravadas con I.V.A.	1.072.346.482
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.345.896	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravadas	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	296.140.000	499	TOTAL INGRESOS	1.072.346.482
110	Mercaderías en tránsito	-			
111	Huertos, herramientas y accesorios	-			
112	Huertos anticipados	479.749			
113	Otros activos corrientes	-			
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	298.816.245			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	67.276.000
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6.500.000	502	Compra de productos terminados	-
153	Vehículos	-	503	Importaciones de productos terminados	1.267.851.024
154	Otros activos fijos	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	296.140.000
155	(-) Depreciación acumulada	1.240.000	505	Inventario inicial de materia prima	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	5.260.000	506	Compras de materia prima	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			507	Importaciones de materia prima	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e inv. a largo plazo	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
162	Gastos de organización y constitución	-	509	Mano de obra directa	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	511	Mano de obra indirecta	-
165	Otros activos no corrientes	-	512	Suministros y materiales	-
166	(-) Amortización acumulada	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	304.076.245	515	Mantenimiento y reparaciones	-
PASIVO CORRIENTE			516	Energía, agua y teléfono	-
201	Cuentas por pagar	261.647.076	517	Otros gastos de fabricación	-
202	Documentos por pagar	120.000.000	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
204	Obligaciones IESS e impuestos	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
206	Otros pasivos corrientes	47.505.875	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.038.987.024
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429.152.951	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	36.336.000
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	553	Gastos de gestión	-
213	Obligaciones emitidas	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2.240.800
214	Otros pasivos a largo plazo	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1.240.000
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	429.152.951	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
PATRIMONIO NETO			558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	559	Intereses y comisiones	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesori.	-	560	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	561	Otros gastos de administración y ventas	15.439.215
304	Reservas	-	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	55.256.015
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
306	Reexpresión monetaria	-	571	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávit	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(105.180.149)	573	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(21.896.557)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	(125.076.706)	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(21.896.557)
399	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	304.076.245	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
			582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(21.896.557)
			585	(-) Participación 15% de Trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	(21.896.557)
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(21.896.557)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
				729			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	479.749
Nombre: D. EGAS		BALDO A FAVOR		772	479.749
Matr. No. 801		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Cheque No. 07		Multas		775	-
Fecha: 07/09/1999		TOTAL PAGADO		799	-
S/		Notas de Crédito (cantidad)			-