

10007697

50

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

BY 50% or more.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1989

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

31729 924

BUA 0190155315001

RAZON SOCIAL

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHON XING C. LTDA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS		900 RESULTADOS	
CAJA, BANCOS	84,977,860	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		1,090,072,177	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,439,190	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,057,645,866	TOTAL INGRESOS		1,090,072,177	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		407,903,200	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		257,555,895	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,404,765,452	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,150,173,896	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,067,645,866	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	2,150,173,896	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	1,944,497,894	TOTAL COSTO DE VENTAS		1,002,578,671	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16,560,472	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35,640,917	GASTOS DE VIAJE		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	LISTE, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		10,540,500	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,935,043	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	40,000,000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---	
LOCALES	200,000,000	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	35,065,418	AL EXTERIOR		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	275,065,418	PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
TOTAL DEL PASIVO	2,229,563,312	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,537,109	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		14,179,769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61,352,893	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
RESERVAS	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
REEKSPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		26,140,613	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(127,076,706)	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20,844,379	600 GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1,252,961,058	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(127,076,706)	600 GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1,248,022,381	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,150,173,896	(-) UTILIDAD	801 - 802	4,938,677	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		20,627,773	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES		---	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804 - 905	25,566,450	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,834,968	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	02116
-----------	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	3.537.595	(-) ANTICIPÓS	-
INTERESES POR MORA		235.515	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS		106.128	TOTAL RENTA	818 - 819 - 819 > 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.879.238	TOTAL SALDO A FAVOR	818 - 819 - 819 < 0
				-

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
S/.	-	S/.	3.879.238	S/.	-	No. -
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$	-	US\$	-	US\$	-	No. -

Repositorio de la Universidad de Chile
IMPRESO POR OFFSET S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-95-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

16 NOV. 2000

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

