

31729

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190155315001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHONG XING CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714935333
199	RUC CONTADOR -----	0912989233001
201	RUC -----	0190155315001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA Y DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	31729
311	Caja bancos -----	246,177.04
313	Inversiones financieras temporales -----	15,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	80,219.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,046.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,454.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	23,245.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	26,080.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,622.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	443,268.33
330	Mercaderías en tránsito -----	15,971.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	971.31
338	Otros activos corrientes -----	10,982.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	877,947.25
342	Edificios -----	66,528.79
344	Instalaciones -----	4,549.00
345	Muebles y enseres -----	15,271.52
346	Maquinaria y equipo -----	3,049.88
349	Equipo de computación y software -----	11,631.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,034.66
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,152.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,849.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,368.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,368.27
377	Otros activos diferidos -----	1,040.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,040.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	947,315.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	96,229.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	204,486.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,522.07
427	Obligaciones con el IESS -----	887.95
428	Obligaciones con empleados -----	3,361.52
432	Crédito a mutuo -----	88,916.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	398,404.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	167,051.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,110.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	173,161.12
471	Anticipo clientes -----	34,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190155315001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHONG XING CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	34,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	605,565.74
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,130.08
507	Reservas legal -----	3,706.25
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	326,383.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,769.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,700.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	341,749.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	947,315.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	847,646.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1.70
608	Otras rentas exentas -----	4,173.56
699	TOTAL INGRESOS -----	851,821.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	319,924.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	151,640.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	496,244.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	443,268.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,366.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,417.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,305.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	24,148.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	704.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,825.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,500.00
736	Promoción y publicidad -----	5,037.82
737	Combustibles -----	1,364.31
738	Lubricantes -----	7,431.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,801.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,713.50
742	Suministros y materiales -----	11,951.42
743	Transporte -----	12,860.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,316.85
745	Gastos de viaje -----	4,929.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,051.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	265.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,388.33
749	Depreciación de activos fijos -----	2,426.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	802.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,498.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,600.00
761	Otros gastos locales -----	102,273.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	853,522.53
802	Pérdida del ejercicio -----	1,700.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190155315001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZHONG XING CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

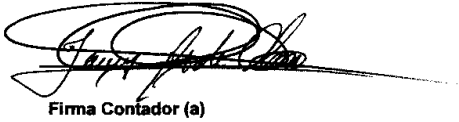
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	4,173.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,118.63
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	626.03
814	Utilidad Gravable -----	33,870.41
817	Saldo utilidad gravable -----	33,870.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,467.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,622.69
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,155.09
904	MULTAS -----	851.82
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	851.82
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	851.82



Firma Representante Legal

C.I. 1714935333



Firma Contador (a)

C.I. 0912989233001

