

1 0035446

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990951802001

RAZON SOCIAL ECUASHINUA DEL ECUADOR S.A.

EXPEDIENTE 55936-88

## ESTADO DE SITUACION

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	106,514.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27,954.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,712.07
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	165,129.95
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,710.74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.42
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>305,208.11</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42,963.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7,435.95
VEHICULOS	2,312.44
OTROS ACTIVOS FIJOS	304.06
DEPRECIACION ACUMULADA	23,192.10
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>29,823.62</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,252.26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.41
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11,253.60</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>346,285.33</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	48,619.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,194.44
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,813.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4,431.09
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>61,057.67</b>
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	260,042.46
LOCALES	-
EXTERIROS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>260,042.46</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>321,100.13</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,007.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	253.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,923.15
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,001.35
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>25,185.20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>346,285.33</b>

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	580.34
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18 Ley 56)		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MR. ZHU SHENG FANG

NOMBRE

C. 092022399-7

FIRMA CONTADOR

MAYORI SOLANO A.

NOMBRE

C. 091127465-2

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	694.02
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	694.02
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.D.C. 1790149749001

BANCO DEL PACIFICO

RESOLUCION 0308-963329 - 322216

Valor : \$ 694.02

## ESTADO DE RESULTADOS

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	620,551.13
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,432.49
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>621,983.62</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	348,501.08
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	308,159.48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	160,787.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TEL.	-
OTROS GASTOS DE INVESTIGACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>495,873.30</b>
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,637.40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2,335.59
GASTOS DE VIAJE	4,244.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,705.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,428.46
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,891.76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	12,478.24
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	6,890.00
AL EXTERIOR	48,520.44
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,166.45
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	5,576.21
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>103,874.15</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,410.18
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8,274.86
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>9,685.04</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>12,551.13</b>

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,551.13
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	5,576.21
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	18,127.34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,719.10

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12,551.13
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,719.10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9,832.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,458.00
(-) ANTICIPOS	466.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,297.32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	694.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.D.C. 1790149749001

BANCO DEL PACIFICO

RESOLUCION 0308-963329 - 322216

Valor : \$ 694.02

10/ABR/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

VIRI REF 5540610