

71.967

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

No. 100000632

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina 01

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 R 0991316469001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN M A S U T T I S. A. 203 EXPEDIENTE 71967

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 978,129.38

CAJA BANCOS 311 89,064.77 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 32,066.03

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 113,173.54 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 73,252.95 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 325 8,532.41 609 TOTAL INGRESOS 1,010,195.41

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 701,550.40 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 123,201.36

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1,441,811.73

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701,550.40

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 985,574.07 719 SUELDOS Y SALARIOS

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 2,772.78 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MANTEN. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2,772.78 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 732 SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2,772.78 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 381 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 747 BAJA DE INVENTARIOS

OTROS 383 748 OTROS COSTOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 863,462.69

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 750 SUELDOS, SALARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTRAS 389 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 753 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTROS ACTIVOS 394 600.00 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 600.00 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 988,946.85 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 398 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 136,076.85 760 COMISIONES EN VENTAS

LOCALES 411 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 413 501,727.25 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

LOCALES 415 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 417 765 GASTOS DE GESTIÓN

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 766 GASTOS DE VIAJE

LOCALES 419 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

DEL EXTERIOR 421 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES 423 10,547.70 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 425 32.41 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS 427 6,719.53 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 775 INTERESES Y COMISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 655,103.74 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 104,954.78

LOCALES 441 779 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR 443 780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 447 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 968,417.47

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 303,610.00 784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 41,777.94

DEL EXTERIOR 451 785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 786 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797) 801 41,777.94

HIPOTECAS POR PAGAR 453 787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798) 802

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 788 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 6,266.69

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 789 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 804) 804

OTRAS PROVISIONES 459 790 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 805) 805

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 791 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 303,610.00 792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

470 PASIVO DIFERIDO 793 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809

ANTICIPO CLIENTES 471 794 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 795 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 796 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

480 OTROS PASIVOS 797 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 35,511.25

INGRESOS ANTICIPADOS 481 798 = PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814 815

OTROS PASIVOS 483 799 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

TOTAL OTROS PASIVOS 489 800 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 35,511.25

TOTAL DEL PASIVO 499 958,713.74 801 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 8,877.81

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 498 802 (-) ANTICIPO PAGADO 819

500 PATRIMONIO NETO 803 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8,532.41

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 804 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 805 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 822

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2,772.78 806 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 823 345.40

RESERVA LEGAL 507 807 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 808 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

RESERVA DE CAPITAL 509 809 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 810 PAGO PREVIO 801

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 26.89 811 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 345.40

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 812 INTERESES POR MORA 902 2.85

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 26,633.44 813 MULTAS 904 10.36

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 814 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 358.61

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 30,233.11 905

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 988,946.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTL)

YIN ZHILIANG NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

198 C.I. No. 0702526757 199 RUC No. 1201221304001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 358.61

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 912 Y 913 DEBE SER MAYOR O IGUAL A CERO) REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y P IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN