# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION A TRABAJADORES FORMULARIO 101 SOCIEDADES

0 0154982

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

101 AÑO **2003** | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----

75.703

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991349425001** | 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TUNG YUAN C. A.** | EXPEDIENTE **75703-96**

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 200,00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ---- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ---- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | ---- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ---- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ---- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | ---- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | ---- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ---- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ---- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ---- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | ---- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ---- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ---- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | **200,00** | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | **64.457,84** | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | ---- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | ---- | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | ---- | |
| VEHICULOS | ---- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | ---- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | ---- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | **64.457,84** | |
| ***ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ---- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **64.457,84** | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | ---- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ---- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ---- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ---- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | ---- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | ---- | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | ---- | |
| OTROS | ---- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ---- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | ---- | |
| OTRAS | ---- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | ---- | |
| OTROS ACTIVOS | **600,00** | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | **600,00** | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | **65.257,84** | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ---- | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | ---- | |
| DEL EXTERIOR | ---- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | ---- | |
| DEL EXTERIOR | ---- | |
| PROVISIONES POR PAGAR LOCALES | ---- | |
| DEL EXTERIOR | ---- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | ---- | |
| CON EL IESS | ---- | |
| CON EMPLEADOS | ---- | |
| *PROVISIONES A CORTO PLAZO* | ---- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | ---- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | ---- | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES | ---- | |
| DEL EXTERIOR | ---- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | ---- | |
| DEL EXTERIOR | ---- | |
| PROVISIONES DE GERENTES, ACCIONISTAS Y CARGAMENTRE LOCALES | ---- | |
| DEL EXTERIOR | ---- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ---- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ---- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ---- | |
| OTRAS PROVISIONES | ---- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ---- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | ---- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| *ANTICIPO CLIENTES* | ---- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ---- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ---- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ---- | |
| OTROS PASIVOS | ---- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ---- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | ---- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | ---- | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | **800,00** | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ---- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | **64.457,84** | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | ---- | |
| RESERVA DE CAPITAL | ---- | |
| OTROS SUPERAVITS | ---- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | ---- | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | ---- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | ---- | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | ---- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | **65.257,84** | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | **65.257,84** | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | ---- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | ---- |
| EXPORTACIONES | | ---- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | ---- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | ---- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | ---- |
| OTRAS RENTAS | | ---- |
| TOTAL INGRESOS | | ---- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | ---- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | ---- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | ---- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | ---- |
| IMPORTACIONES | | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | ---- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | ---- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | ---- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | ---- |
| GASTOS DE FABRICACION | | ---- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | ---- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | ---- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | ---- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | ---- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | ---- |
| COMBUSTIBLES | | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | ---- |
| *ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES* | | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | ---- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | ---- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | ---- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | ---- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | ---- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | ---- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | ---- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | ---- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | ---- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | ---- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | ---- |
| COMISIONES EN VENTAS | | ---- |
| *PROMOCION Y PUBLICIDAD* | | ---- |
| COMBUSTIBLES | | ---- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | ---- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | ---- |
| GASTOS DE GESTION | | ---- |
| GASTOS DE VIAJE | | ---- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | ---- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | ---- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | ---- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | ---- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | ---- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | ---- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | ---- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | ---- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | ---- |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | | ---- |
| AL EXTERIOR | | ---- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | ---- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | ---- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | ---- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | ---- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | ---- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | ---- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | ---- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | ---- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | ---- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | ---- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | ---- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | ---- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | ---- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | ---- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | | ---- |
| EN EL EXTERIOR | | ---- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | ---- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | ---- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS | | ---- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | ---- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | ---- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | ---- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | ---- |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | | ---- |
| UTILIDAD CAMPO 816: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | ---- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | ---- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | ---- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | ---- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | ---- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | ---- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | ---- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | ---- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | ---- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | ---- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | ---- |
| INTERES POR MORA | | ---- |
| MULTAS | | ---- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | ---- |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **ZHI LIANG YIN** | C.I. No. **0702526757** | NOMBRE: **MODESTO ESTRADA JAMA** | RUC No. **1201221304001**

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | ---- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | ---- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | ---- |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | ---- | N/C No. | ---- | N/C No. | ---- | N/C No. | ---- | Resol. No. ---- |
| USD | ---- | USD | ---- | USD | ---- | USD | ---- | USD ---- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resol. No. ---- USD ---- | Resol. No. ---- USD ----

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

279 10:15:58 02/05/2004 0 1 eantufs
04 2070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-038457-1
US$0.00 BANCO PICHINCHA