IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 00328

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10008936

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	----

81.402

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991446788001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KEFLE S.A. 203 EXPEDIENTE 81402-98

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE (CORPORALES)	CAJA, BANCOS	311	50,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
REALIZABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	50,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	4.844,16
EDIFICIOS E INSTALACIONES		345	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	----
EQUIPO DE COMPUTACION		347	----
VEHICULOS		349	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	4.844,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	----
TOTAL ACTIVO FIJO		399	4.844,16
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	----
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----
	OTROS	383	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
	OTRAS	389	----
GASTOS ANTICIPADOS		391	----
OTROS ACTIVOS		393	150,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	150,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.044,16
ACTIVOS CONTINGENTES		398	----
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	----
	DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	----
	DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS	LOCALES	419	----
	DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----
	CON EL IESS	425	----
	CON EMPLEADOS	427	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	----
	DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	----
	DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	----
	DEL EXTERIOR	451	----
HIPOTECAS POR PAGAR		453	----
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	----
OTRAS PROVISIONES		459	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	----
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	----
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	----
OTROS PASIVOS		483	----
TOTAL OTROS PASIVOS		489	----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	----
PASIVOS CONTINGENTES		498	----
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	4.844,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	----
RESERVA DE CAPITAL		509	----
OTROS SUPERAVITS		511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.044,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.044,16

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: ZHU MING YIN — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

196 C.I. No. 0702526757 — 198 RUC No. 1201213040001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	909	----
TOTAL	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. ----	910	N/C No. ----	914	N/C No. ----	918	Resol. No. ----
907	USD ----	911	USD ----	915	USD ----	919	USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	----
EXPORTACIONES		603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
	OTRAS RENTAS	607	----
TOTAL INGRESOS		609	----
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	----
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION		723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES		734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	----
COMISIONES EN VENTAS		758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	----
COMBUSTIBLES		760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	----
GASTOS DE GESTION		763	----
GASTOS DE VIAJE		764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	----
CUENTAS INCOBRABLES		771	----
BAJA DE INVENTARIOS		772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	----
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	----
	AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	----
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	----
	EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+0	814	----
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813+0	815	----
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO		819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	----
INTERES POR MORA		903	----
MULTAS		904	----
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	N/C No. ----	910	N/C No. ----	914	N/C No. ----	918	Resol. No. ----
907	USD ----	911	USD ----	915	USD ----	919	USD ----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
922	- - - -	923	- - - - AÑO	923	- - - - MES	924	- - DIA 925 -

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 17901497-0001 RESOLUCION 03328-96-07-29

LAS 11:17 [illegible] 1 alcorrem
ON 30/0 [illegible] IMPUESTOS
IN IMPUS. 01 IMPTO. A LA RENTA Y
Sticker No [illegible] 06025-0
[illegible] BANCO BOLIVARIANO