IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-08 / 10003 G.A.

400007082

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991446788001 | KEFLE S. A. | 81402 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| CAJA, BANCOS | | 50,00 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 4.844,16 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | RESERVA LEGAL | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 5.844,16 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 5.844,16 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 50,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | |
| TERRENOS | | 4.844,16 | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EDIFICIOS | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OBRAS EN PROCESO | | | INGRESOS POR REEMBOLSO ( INFORMATIVO ) | |
| INSTALACIONES | | | **TOTAL INGRESOS** ( SUMAR DEL 601 AL 609 ) | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 4.844,16 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 398 + 398 | | 4.844,16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| | OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |
| | OTRAS | | COMBUSTIBLES | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | LUBRICANTES | |
| OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 950,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | 950,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 370 +397 | | 5.844,16 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | |
| | LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | |
| | DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| | LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| | DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| | LOCALES | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| | DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| | CON EL IESS | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | CON EMPLEADOS | | LOCALES | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | AL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | LOCALES | |
| PROVISIONES | | | AL EXTERIOR | |
| CREDITO A MUTUO | | | LOCALES (INFORMATIVO) | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | LOCALES | | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | | DEL EXTERIOR | |
| | LOCALES | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | |
| | DEL EXTERIOR | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| | LOCALES | | PÉRDIDAS EN CARTERA | |
| | DEL EXTERIOR | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| PROVISIONES | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | EN EL PAIS | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608) x15% | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-825+806-807-808+809-810-811-812-813-0 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-825+806-807-808+809-810-811-812-813-0 | |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822 | |
| | | | **900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 901 | |
| | | | INTERESES POR MORA | |
| | | | MULTAS | |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: YIN ZHI LIANG — NOMBRE: MODESTO ESTRADA JAMA

C.I. No. 0702526767 — RUC No. 1201221304001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 8 MAY 2007 — Roddy Constante L. — Guayaquil

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

362 11:55:11 05/17/2007 A 1 dvarelap
CR 3070 PAGO IMPUESTOS NEN
Tip.Impto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-076199-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO