

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RIC 1701-647710 02 EXCEP 034568-03 RAZON SOCIAL: C.A. YIN ZHI LIANG  
04 PROVINCIA: GUAYAQUIL 05 COD. PROVINCIA: 09 06 DISTRITO: GUAYAQUIL 07 DISTRITO: GUAYAQUIL  
09 CALLE: 9 DE OCTUBRE Y CORDOVA 10 NUMERO: - 11 TEL: 31367312 12 FAX: 313673  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO AL POR MAYOR 14 COD ACTIVIDAD: 6190215 15. TECNOLOGIA: 388  
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: YIN ZHI LIANG 17 COD. DE CEDULA/NUMERO DE PASAPORTE: 0902526757

PERIODICIDAD: QUINCENAL 20. DIA: 1 21. MES: 12 22. PRODUCCION: - 23. OTROS: 20 24. ANTOJO EXTERNO: - 25. RIAS: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 2.725.482 INGRESOS  
Inversiones financieras temporales. 102 - Ventas gravadas con IVA. 401 738.612.878  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 108.273.602 Ventas anexas de IVA o no gravadas. 402 3164.186.869  
(+) Provision cuentas incobrables 104 1.091.632 Exoneraciones 403 -  
Otras cuentas por cobrar 105 79.471.829 Devoluciones y descuentos en ventas 404 -  
Inventario de materia prima 106 - Dividendos perdidos 405 -  
Inventario de productos en proceso 107 - Rentas eventuales y no gravadas 406 -  
Inventario de suministros y materiales 108 - Rentas con impuesto único 407 -  
Inventario de prod. seman. y mercad. en elaboración 109 187.415.286 Otras rentas 408 6.122.902  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110 7.138.152 TOTAL INGRESOS 499 3908.922.643

B) Mercaderías en tránsito 111 COSTO DE VENTAS

Repuestos, herramientas y accesorios 111 - Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 602.286.993  
Equipo antiderrapante 112 - Compra de productos terminados 502 -  
Equipo de oficina 113 8.389.672 Importaciones de productos terminados 503 3102.828.643  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 392.322.952 (+) Inventario final de productos terminados 504 182.271.403  
Inventario inicial de materia prima 505 -  
Inventario inicial de mercancías 506 -  
Suministros y materiales 512 -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 72.425.963 Compra de materia prima 506 -  
Maquinaria, maquinets, ensayos y equipos 152 118.833.483 Importaciones de materia prima 507 -  
Vehículos 153 277.435.733 (+) Inventario final de materia prima 508 -  
Otros activos fijos 154 48.028.659 Mano de obra directa 509 -  
(-) Depreciación acumulada 155 967.045.311 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 170.678.573 Mano de obra indirecta 511 -  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 170 685.798.012 Inventario inicial de productos terminados 520 -  
(-) Inventario final de productos terminados 521 -  
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 3522.844.239

ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Gastos de organización y construcción 161 - Sueldos, salarios, beneficios sociales 514 -  
Gastos de investigación exploración y otros 162 - Aportes (IES) y beneficios sociales 514 -  
Aportaciones en asociaciones 163 - Mantenimiento y reparaciones 515 -  
Otros activos no corrientes 165 123.889.458 Energía, agua y teléfono 516 -  
(-) Amortización acumulada 166 1.093.006 Otros gastos de fabricación 517 -  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 122.796.459 Inventario inicial de productos en proceso 518 -  
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 170 685.798.012 Inventario inicial de productos terminados 520 -  
(-) Inventario final de productos terminados 521 -  
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 3522.844.239

PASIVO CORRIENTE

Impresos y publicaciones 201 301.579.841 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Documentos por pagar 202 216.600.000 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Provisiones sociales por pagar 203 5.303.065 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Asignaciones: ESS e Impuesto 204 2.726.102 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Provisiones para futuros gastos y gastos de doc. 205 575.03.352 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 531.771.365 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 36.902.493 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Préstamos de socios/istas o casa matriz 202 36.902.493 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Obligaciones emitidas 213 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Otros pasivos a largo plazo 214 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 367.902.493 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO (207+219) 220 568.613.860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 201 25.000.000 GASTOS NO OPERACIONALES

(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 202 - Pérdida en venta de activos 571 -  
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 202 - Pérdida por diferencias de cambio 572 -  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 203 - Otros gastos no operacionales 573 4.701.927  
Reservas 204 330.111 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 4.701.927  
Reserva por revalorización del patrimonio 205 42.807.730 UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-590) 580 6.114.949  
Reexpresión monetaria 206 33.987.132 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 581 -  
Otros superávits 207 - (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 208 11.160.893 (+) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -  
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 209 3.895.280 Utilidad Neto (580-581-582-583) 584 -  
TOTAL PATRIMONIO NETO 318 117.184.15 (+) Participación 15% de Trabajadores 585 917.242  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220+319) 320 685.798.012 (+) 85% Dividendos percibidos 586 -  
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -  
(-) 85% Rentas eventuales y no gravadas 588 -  
(-) 85% Impuestos y leyes de fomento 589 -  
Utilidad o (pérdida) después del imp. Renta (580-581-582-583) 590 -  
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) 381 1.299.474  
IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) 382 1.299.474  
Utilidad o (pérdida) después del imp. Renta (580-581-582-583) 592 3.598.234

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%) Código 170-deducciones) 701 5.180.160 D) DETALLE DE COMPENSACIONES

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 1.039.542 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581+708) 723 1.293.427

Valor anticipado (701 x 6.702-771) 703 4.140.665 UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583) 590 690 5.197.707

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS</