

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: 203 EXPEDIENTE:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	91	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	92	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					911+912-92-91		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3343284	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				3256944			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL			
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	94200	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	799	+		800	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS	807	+		808	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	8420,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO			430	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	432	+		699-799-0					
		NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
		LOCALS	434	+		699-799-0					
		DEL EXTERIOR	435	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	436	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
		DEL EXTERIOR	437	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	438	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR	439	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	440	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	441	+		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					
		NO RELACIONADOS	442	+		(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	443	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO			445	+		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+		USUFRUO GRAVABLE					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+		PÉRDIDA					
OTRAS PROVISIONES			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
PASIVOS DIFERIDOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
OTROS PASIVOS			452	+		(1) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL DEL PASIVO		439+448+479+488	453	+	8420,36	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					

PATRIMONIO NETO			454	+		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	500,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	+		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA LEGAL			458	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					
OTRAS RESERVAS			459	+	473,25	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	22873,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+		809					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+		809					
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	+		809					
TOTAL PATRIMONIO NETO			464	+	24446,98	PAGO PREVIO (informativo)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+498	465	+	32369,94	809					

IMPUESTO		807	USD		INTERÉS	808	USD	
----------	--	-----	-----	--	---------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			809	+		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			810	+		28 ABR. 2010					
INTERÉS POR MORA			811	+		OPERADOR 1					
MULTA			812	+		QUITO					
TOTAL PAGADO			813	+		859-897					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			814	+		USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES			815	+		USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			816	+		USD					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Yang Hsueh Yang*

FIRMA CONTADOR: *Chenguo Chen*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 77010167PE67

RUC No: 13096318062001

12737644068171 15:23:22 2010/04/14 TAPIAJ
 OR Impuestos S.R.L. BARCELONA
 0.00 SERUTPAC03
 Cliente: 362240058346