

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 007/0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 102949

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992177632001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WONG Y WONG CONSULTORES ASO. C.A.** EXPEDIENTE 10249

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 216.895,67	435.503,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 13.605,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 2.872,71	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 -	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 61.631,23	435.503,04	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 -	710 COSTO DE VENTAS	
MERCIAS EN TRÁNSITO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 7.832,25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 302.836,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 47.758,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 1.007,76	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349 46.750,31	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	354 46.750,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 3.135,66	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 627,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 2.508,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	385 -	SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 354 + 376 + 386	352.095,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411 234.436,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	412 -	COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413 2.598,90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS CUENTAS	414 -	COMBUSTIBLES	
CONTRATACIONES	415 19.275,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416 162,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417 67.692,57	GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418 324.581,24	GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEPRECIACIONES FINANCIERAS	442 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS	444 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	445 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446 -	CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447 -	BAJA DE INVENTARIOS	
OTRAS PROVISIONES	448 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449 -	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450 -	LOCALES	
470 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
480 OTROS PASIVOS		59.770,47	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	482 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 473 + 483	324.581,24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	484 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 82,76	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVA DE CAPITAL	505 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	506 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 25.431,70	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 25.431,70	EN EL PAÍS	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 27.514,46	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	352.095,70	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99 Ley 58)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO 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	
		2.531,53	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		1.265,77	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		2.531,53	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		2.531,53	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 N/C No.	910 N/C No.	915 N/C No.	920 Resol. No.
901 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO 2003	MES 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO WONG FIRMA CONTADOR: JUSTO MURILLO

C.I. No. 0902256718 RUC No. 000674342001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO 2.531,53

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

185 11:51:26 03/31/2003 81 1 baspiazo ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-031-002791-8 us\$2.531,53 BANCO BOLIVARIANO