

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° 50 0038131

5752

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  
1791908171001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
CORPORACION WONS S. A.

203 EXPEDIENTE  
150795

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

CAJA BANCOS	311	35482,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	700,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	2500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3573,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>6073,37</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498 + 598</b>	<b>599</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

600 INGRESOS

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>36182,10</b>

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1320148,40
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600</b>	<b>1320148,40</b>

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>-</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>-</b>

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	710	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

370 OTROS ACTIVOS

BAJA DE INVENTARIOS

ACTIVO DIFERIDO	370	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1101,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	596,43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>504,07</b>

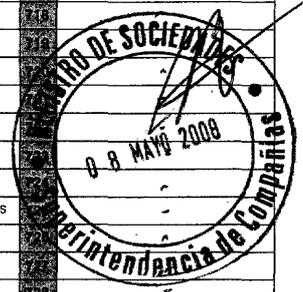
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	723	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	724	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	725	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	11899,20
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	71539,25
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	-
OTRAS	387	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	-
OTROS ACTIVOS	389	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>390</b>	<b>-</b>

COMBUSTIBLES	736	-
LUBRICANTES	737	1470,74
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	-



ARCHIVO C... QUITO

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	358	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	36686,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	2107,62
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	738,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR TRABAJADORES	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2069,98
LOCALES	414	29979,39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	423	633,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	633,91	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EL IESS	427	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
CON EMPLEADOS	428	-	LOCALES	754	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
PROVISIONES	431	-	LOCALES	756	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	757	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	30613,30	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	759	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	761	-
ORILLACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	761	-
LOCALES	445	-	DEL EXTERIOR	762	1226749,90
DEL EXTERIOR	447	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	448	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	1316575,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	EN EL PAÍS		806
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR		807
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%		810
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	30613,30	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-806+806+807+808+808+810-811-812+813-0	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	899
			<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897
NOMBRE: KEITH WONG			900 VALORES A PAGAR		901
NOMBRE: ANIBAL ZAMBRANO			PAGO PREVIO		901
198 C.I. N° 172046033-4	199 RUC N° 1710886795001		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	898 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	995,29	INTERESES POR PAGAR		903
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902-903-904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	918 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO: 923	MES: 924
					DÍA: 925

ORIGINAL : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



BP 025 PS IP BP-UR 1791908171001 38131, \$ 995.29 \$ 995.29 USD  
JDELFGZO 0 2006/09/21 CONSEC.100250132019 NO. 100250132019