SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
SOCIEDADES, PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº 20 004241 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790964174001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WOO JIN CIERRES CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 18711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9 993,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4 855,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	35 465,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	121 605,40
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	171 919,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7 119,87
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1 100,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7 755,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	464,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	464,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	—
OTROS	362	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	—
OTRAS	365	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	—
OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	—
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 359 + 368	369	172 383,94
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	371	—
DEL EXTERIOR	372	—
INTERÉS POR PAGAR — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	35 444,83
CON EL IESS	378	197,41
CON EMPLEADOS	379	60 252,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	106 443,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
INTERÉS POR PAGAR — LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
OBLIGACIONES CON — LOCALES	388	—
DEL EXTERIOR	389	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	—
HIPOTECAS POR PAGAR	391	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	—
OTRAS PROVISIONES	394	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	—
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS CLIENTES	397	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	—
OTROS PASIVOS	401	—
TOTAL OTROS PASIVOS	402	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 495 + 470 + 480	403	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	404	106 443,12
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	—
RESERVA LEGAL	408	11 539,45
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	540,90
RESERVA DE CAPITAL	410	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	98 046,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	24 916,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	21 869,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	172 383,94

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Chang Joo Nam Kim — NOMBRE: Yolanda Padilla

C.I. 1709741498 — RUC Nº 1707338909001

TOTAL CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
TOTAL COMPENSACIONES	—
TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	22 506,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	277 955,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	13 325,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	121 605,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (incluye y cesiones)	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	155 454,93
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	14 220,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	18 288,81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	3 658,18
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	32,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	280,0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	—
SEGUROS Y REASEGUROS (incluye y cesiones)	662	30,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	56,91
GASTOS DE GESTIÓN	664	1 046,37
GASTOS DE VIAJE	665	10,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	5 866,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	38,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	220,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES S. INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	—
AL EXTERIOR	675	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	804,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	30 155,97
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 780	681	30 155,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 789 > 0	682	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 790 < 0	683	21 869,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	685	21 869,47
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	687	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	688	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	689	—
EN EL EXTERIOR	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD (Art. 17 LRTI)	692	—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-684-685-686-687-688-689+691-692+693-694-695-696	697	—
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687-688-689+691-692+693-694-695-696	698	21 869,47
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	700	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	701	—
(-) ANTICIPO PAGADO	702	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 820 - 821 - 822 < 0	706	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 820 - 821 - 822 > 0	707	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 615) - 820	708	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	710	—
INTERÉS POR MORA	711	—
MULTAS	712	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	713	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801 N/C Nº	802 N/C Nº	803 N/C Nº	804 N/C Nº
USD	USD	USD	USD
AÑO 812 Y 821: LEY Nº	REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN DE CONTROL — 2 MAY 2004 — QUITO

1A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IGRÁFICA C.A. - RIC 0990158430001 - Resolución 04RM04 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA C.C.I. PRENSA 2 QUITO