70 0002824

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790994724001	WOO JIN CIERRES CIA.LTDA.	18711

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		301	2.401,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		303	62,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		305	2.367,71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		307	78,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		309	3.528,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		312	121.605,40
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	130.044,16
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS		342	–
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	–
MUEBLES Y ENSERES		345	7.119,87
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	–
NAVÍES, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	1.100,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	7.373,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	846,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356		357	846,68
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		364	–
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		365	–
[redacted] OTROS		366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		367	–
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		368	–
[redacted] OTRAS		369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		370	–
OTROS ACTIVOS		371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 597		399	130.890,84
400 PASIVO			
470 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		401	12.548,87
[redacted] DEL EXTERIOR		402	–
[redacted] LOCALES		403	–
[redacted] DEL EXTERIOR		404	–
[redacted] LOCALES		405	60.252,01
[redacted] DEL EXTERIOR		406	–
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		407	–
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		408	–
[redacted] CON EL IESS		409	191,37
[redacted] CON EMPLEADOS		410	–
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		412	–
PROVISIONES		413	–
CRÉDITO A MUTUO		414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	72.992,25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES		416	–
[redacted] DEL EXTERIOR		417	–
[redacted] LOCALES		418	–
[redacted] DEL EXTERIOR		419	–
[redacted] LOCALES		420	–
[redacted] DEL EXTERIOR		421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		423	–
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		425	–
PROVISIONES		426	–
CRÉDITO A MUTUO		427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		428	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		430	11.539,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO		431	11.539,45
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		432	–
TOTAL OTROS PASIVOS		433	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		434	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489		499	84.531,70

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
RESERVA LEGAL		504	540,90
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	–
RESERVA DE CAPITAL		506	98.046,34
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	52.194,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	633,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		512	46.359,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598		599	130.890,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
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 (INFORMATIVO)		610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		699	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	–
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		714	–
SUELDOS, SALARIOS / DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		719	600,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		726	–
COMBUSTIBLES		727	–
LUBRICANTES		728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		732	–
TRANSPORTE		733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		734	–
GASTOS DE VIAJE		735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		736	30,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		743	–
[redacted] LOCALES		744	3,00
[redacted] AL EXTERIOR		745	–
[redacted] LOCALES		746	–
[redacted] AL EXTERIOR		747	–
[redacted] LOCALES (INFORMATIVO)		748	–
[redacted] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		749	–
GASTO PROVISIONES DEÚCIBLES		750	–
[redacted] LOCALES		751	–
[redacted] DEL EXTERIOR		752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA		755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	633,86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	633,86
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
[redacted] EN EL PAÍS		806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)		809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%		810	–
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0		814	–
– PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0		815	633,86
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	–
(-) RETENCIONES EN 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		824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHANG JOO NAM KIMH NOMBRE: YOLANDA PADILLA

C.I. No. 1709741498 — RUC No. 1707338909001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –
912 USD –	913 USD –	914 USD –

(CAMPO 892 Y 828 LEY No.) 915 – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. –	917 Resol. No. –	918 Resol. No. –
919 USD –	920 USD –	921 USD –

922 – – – –