

50 0052632

INSTRUCCIONES AL REVERSO

ENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ANO **Nº FORMULARIO QUE**
2005

RUC 0997404597001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WENDY IMPORTEXPORT C. LTDA.		EXPEDIENTE 29243-97
300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 PATRIMONIO NETO		
CAJA BANCOS	29.386,57	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	58.792,43	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8.906,91
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	526,48	RESERVA LEGAL		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	35.990,88	RESERVA DE CAPITAL		128,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (NA)	1.775,65	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		179,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.351,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	139,45	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		18.504,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		14.850,11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	TOTAL PATRIMONIO NETO		14.925,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	42.251,82	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	110.281,26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	--			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	--			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	108.377,18			
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS		
TIERRAS	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%		32.555,00
EDIFICIOS	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%		--
OBRA EN PROCESO	--	EXPORTACIONES NETAS		--
INSTALACIONES	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
MUEBLES Y ENSERES	1.978,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	OTRAS RENTAS		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	INGRESOS POR REEMBOLSO		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,36	TOTAL INGRESOS		32.555,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.897,13	700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		52.350,75
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.675,76
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 500	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		42.251,82
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	64,79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	57,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		--
CLIENTES RELACIONADOS	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		12.170,08
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	SUELDOS, BALANOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES		--
OTROS	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		2.494,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		2.279,40
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		293,71
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		6.824,53
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 500 + 370 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
400 PASIVO		COMISIÓN A SOCIEDADES		--
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
LOCALES	--	COMBUSTIBLES		--
DEL EXTERIOR	39.697,00	LUBRICANTES		--
LOCALES	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
DEL EXTERIOR	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
LOCALES	17.432,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.022,26	TRANSPORTE		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a coloniales, trabajadores y clientes)		90,91
CON EL IEPS	3.184,47	GASTOS DE VIAJE,		1.244,65
CON EMPLEADOS	7.871,20	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.734,13
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		737,66
PROVISIONES	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
CRÉDITO A MUTUO	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	125.207,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
440 PASIVO LARGO PLAZO		PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES		314,34
LOCALES	--	AL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	7.022,26	AL EXTERIOR		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	LOCALES		--
CON EL IEPS	3.184,47	EN EL PAÍS		--
CON EMPLEADOS	7.871,20	EN EL EXTERIOR		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		2.260,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	LOCALES		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	DEL EXTERIOR		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	NA QUE SE CARGA AL GASTO		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
PROVISIONES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA		--
CRÉDITO A MUTUO	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		47.405,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
470 PASIVO DIFERIDO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	14.850,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transfér campo 607)		--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transfér campo 608)		--
TOTAL OTROS PASIVOS				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	--			
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 470 + 480			14.850,11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ILLOS SE DERIVEN (Art. 191 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.U.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
		SALDO UTILIDAD GRANABLE 814 - 816		--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		--
		(-) ANTICIPO PAGADO		--
		(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		139,45
		(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
		(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS EN VENTA DEL EXTERIOR		--
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A LA CONCEPCIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
		SALDO A FAVOR DE LA RENTA Y NEGRO DE 812 - 813 > 0		--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A VENCER 814 - 815 > 0		--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PROXIMO 0,5 * 816 - 817 - 818		--
		900 VALORES DE INGRESOS INFORMATICO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Wendy Rosillo</i>		FIRMA CONTADOR <i>Silvia Jurado</i>		
NOMBRE: Wendy Rosillo	NOMBRE: Silvia Jurado			

SLN 0908907876 | DocID 0919200153001

009 - 001

Figure 1. Electrophoresis of the *luciferase* gene in the *luciferase* locus of the *luciferase* gene. The gel shows the presence of two bands of luciferase activity in the *luciferase* locus.

DETALLE DE NOTA

NC NP

ESTACIÓN DE GUAYACO - Ag. 9 de Octubre

SE

TIPO Y FECHA DE RECEPCIÓN