

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097592

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990641064001	02	EXPEDIENTE	40708	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA WONG MENDOZA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	1) de Agosto y Pichincha				10	NUMERO	205	11	TELEF.	324011	12	FAX	326838
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DALTON WONG CARRERA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902527530						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'429.282		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'680.484		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	1'818.594
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	1'818.594	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'109.766		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'109.766		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'393.773		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	460.855		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'932.918		Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	43.556		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	153.567		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	197.123		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'239.807		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	222.998		Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	222.998		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Otros gastos de administración y ventas	561	926.601	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	926.601	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'250.000		Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'579.745		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	3'018.070		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	891.992	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	891.992	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	668.994		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'016.809		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'239.807		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	891.992	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	222.998	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	668.994	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
						729	222.998

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	---	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	---	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal DALTON WONG CARRERA				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador YOLANDA LEON				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	222.998
Efectivo Cheque No. 0424592				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
S/. 222.998,				TOTAL PAGADO		222.998
Banco Soc. General						
S/.						

