

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00053113**

**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	10 DE AGOSTO Y PICHINCHA				10	NUMERO	205	11	TELEF.	324011	12	FAX	326838	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA - VENTA INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. DALTON WONG CARRERA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902527530							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'780.001	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'140.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	60.484	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'400.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	40.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	20'020.485	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'393.773	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	829.539	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'564.234	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	18.672	Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua, teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	18.672	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	25'603.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	381.518	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	4'960.899	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'342.417	Gastos de gestión	553	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	92.171
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'342.417	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'579.745	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	5'744.217	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'409.135
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(92.139)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	36.935
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'029.150	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'372.200
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	20'260.973	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	25'603.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'372.200
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	343.050
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'029.150

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	343.050

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					
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	-0-
						(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	-0-
						Firma del contador		
Nombre	800	YOLANDA LEON	Interés por mora		774			
Matr. No.	801	9115	Multas		775	-0-		
Efectivo						<b>TOTAL PAGADO</b>	799	343.050
Cheque No. 000013						Notas de Crédito (cantidad)		
Banco DE GUAYAQUIL						S/.		