

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990641064001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA WONG MENDOZA  
 203 EXPEDIENTE: 40708

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 836 26				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 801 1.200 00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 802 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 803 -			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.420 00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 35 78				TOTAL INGRESOS 899 1.200 00			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS 341 547 37				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 778 37				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 628 18				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 697 56</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SEGUROS DE INVI. MAQUIN. E INSTALACIONES (primas y cesiones) 727 -			
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANEJO DE BIENES Y REPARACIONES 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA INCORPORADOS A PERSONAS NATURALES 731 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES 734 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS 383 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTRAS 389 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 2.991 20</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
LOCALES 415 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
DEL EXTERIOR 417 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 419 204 46				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EL IESS 425 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
CON EMPLEADOS 427 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 38 92			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 204 46</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445 -				LOCALES 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 806 27			
DEL EXTERIOR 451 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 845 19</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786 -</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 845 19</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 354 81			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 354 81			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 53 22			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 -</b>				EN EL PAÍS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
SUSCRITO O ASIGNADO 501 800 00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 223 20				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 879 40				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 529 33				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 301 59			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 354 81				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2.786 74</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 301 59			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 2.991 20</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 75 40</b>			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 35 78			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 39 62				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 37 70			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO 901 -</b>			
C.I. No. 0902527530				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 39 62			
RUC No. 0900058264				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 39 62				MULTAS 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 39 62			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

