

J

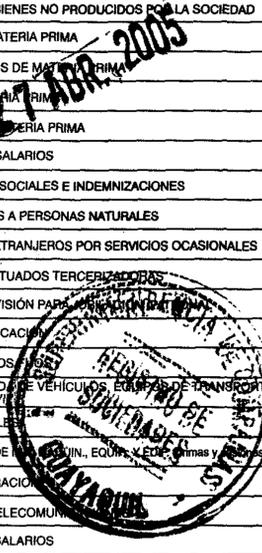
SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

N° **200058699**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990641064001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA WONG MENDOZA S.A** 203 EXPEDIENTE: **40708**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 973 79				601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.246 56				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 3.000 00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				TOTAL INGRESOS 609 3.000 00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 1 60				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.221 95				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
TERRENOS 341 547 37				MANO DE OBRA DIRECTA 721 --			
EDIFICIOS 343 778 37				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 706 02				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 619 72				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIPOS, EDIFICIOS Y MUEBLES 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --				SUELDOS Y SALARIOS 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 --			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 --			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 --			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
OTROS 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				BAJA DE INVENTARIOS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 749 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OTRAS 389 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				SUELDOS, SALARIOS 750 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.841 67				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
LOCALES 411 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
DEL EXTERIOR 413 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
LOCALES 415 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
DEL EXTERIOR 417 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
LOCALES 419 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 116 97				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
CON EL IESS 425 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
CON EMPLEADOS 427 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 38 92			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 204 46				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 321 43				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 --				LOCALES 775 --			
DEL EXTERIOR 443 --				AL EXTERIOR 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2.493 22			
DEL EXTERIOR 447 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.532 14			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 451 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 463 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 2.532 14			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 467 86			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTRAS PROVISIONES 469 --				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 467 86			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS 483 529 33				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 529 33				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
TOTAL DEL PASIVO 499 850 76				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800 00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 223 20				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 467 86			
RESERVA LEGAL 507 --				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 1 616 82				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 116 97			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 350 89				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2 990 91				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 3 841 67				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 116 97			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --			
NOMBRE: DALTON WONG				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: YOLANDA LEON CHANG				PAGO PREVIO 901 --			
RUC N°: 0900058264001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 116 97			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 116 97				INTERÉS POR MORA 903 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				MULTAS 904 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 116 97			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
MES				DÍA			
AÑO				MES			