NO. 025 764

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990952965 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA WANGONG S.A. EXPEDIENTE 56091-88

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS		+	143,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
	RELACIONADOS LOCALES	+	1834,03	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—		+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1977,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	3653,60	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2524,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — + —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — + —
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1129,40	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ — + —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ — + —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ — + —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ — + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+ — + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	450,69	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ — + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ — + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	450,69	TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+ — + —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADOS LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+ — + —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADOS LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ — + —
		=	576,28	RELACIONADAS	+ — + —
				NO RELACIONADAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIODAS	+ — + —
RELACIONADOS LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
NO RELACIONADOS LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 0250764

		LOCALES	302	+	—	GASTOS DE VIAJE	312	+	—	322	+	—
		DEL EXTERIOR	303	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	313	+	—	323	+	—
		LOCALES	304	+	—	ACELERADA	314	+	—	324	+	—
		DEL EXTERIOR	305	+	—	NO ACELERADA	315	+	—	325	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—	AMORTIZACIONES	316	+	—	326	+	—
		DEL EXTERIOR	307	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	317	+	—	327	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	318	+	—	328	+	—
		DEL EXTERIOR	309	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	319	+	—	329	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—		330	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			311	+	—					331	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			332	+	—					333	+	—
CRÉDITO A MUTUO			334	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			335	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				336		—
PROVISIONES			337	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				338		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			339	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				340		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—							
		DEL EXTERIOR	342	+	—					343	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	—					345	+	—
		DEL EXTERIOR	346	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				347	(-)	—
		LOCALES	348	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605				349	(-)	—
		DEL EXTERIOR	350	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 509+510+511+612				351	(-)	—
		LOCALES	352	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				353	+	—
		DEL EXTERIOR	354	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				355	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				357	+	—
		DEL EXTERIOR	358	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 3012x15%x(b13-b10x15%)				359	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				361	(-)	—
		DEL EXTERIOR	362	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				363	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			364	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				365	+	—
CRÉDITO A MUTUO			366	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				367	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			368	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				369	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			370	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			371	+	—					372	+	—
OTRAS PROVISIONES			373	+	—					374	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			375	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				376		—
PASIVOS DIFERIDOS			377	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				378		—
OTROS PASIVOS			379	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				380	=	—
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				381	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				382	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			383	+	800pc	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				384	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			385	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				386	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			387	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				388	(-)	—
RESERVA LEGAL			389	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				390	(-)	—
OTRAS RESERVAS			391	+	2035,95					392	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			393	+	1130,47							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			394	(-)	204,14					395	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			396	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			397	(-)	—					398	+	22,57
				=	376,23							
				+	376,23	PAGO PREVIO (Informativo)				399		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —	400	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809.697	401	+	—
INTERÉS POR MORA		402	+	—
MULTA		403	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		404		USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		405		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		406		USD —

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

HARRY HUERTAS CUEVA — FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904152782

EDUARDO RODRIGUEZ — FIRMA CONTADOR

RUC No. 0904881992 001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2