



SUSPINTENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE PATRIMONIAL UNICO SOCIEDAD

10006302

PERIODICO 101  
RUC N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991422692001

RAZON SOCIAL IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A. 111AWU

EXPEDIENTE 79637-97

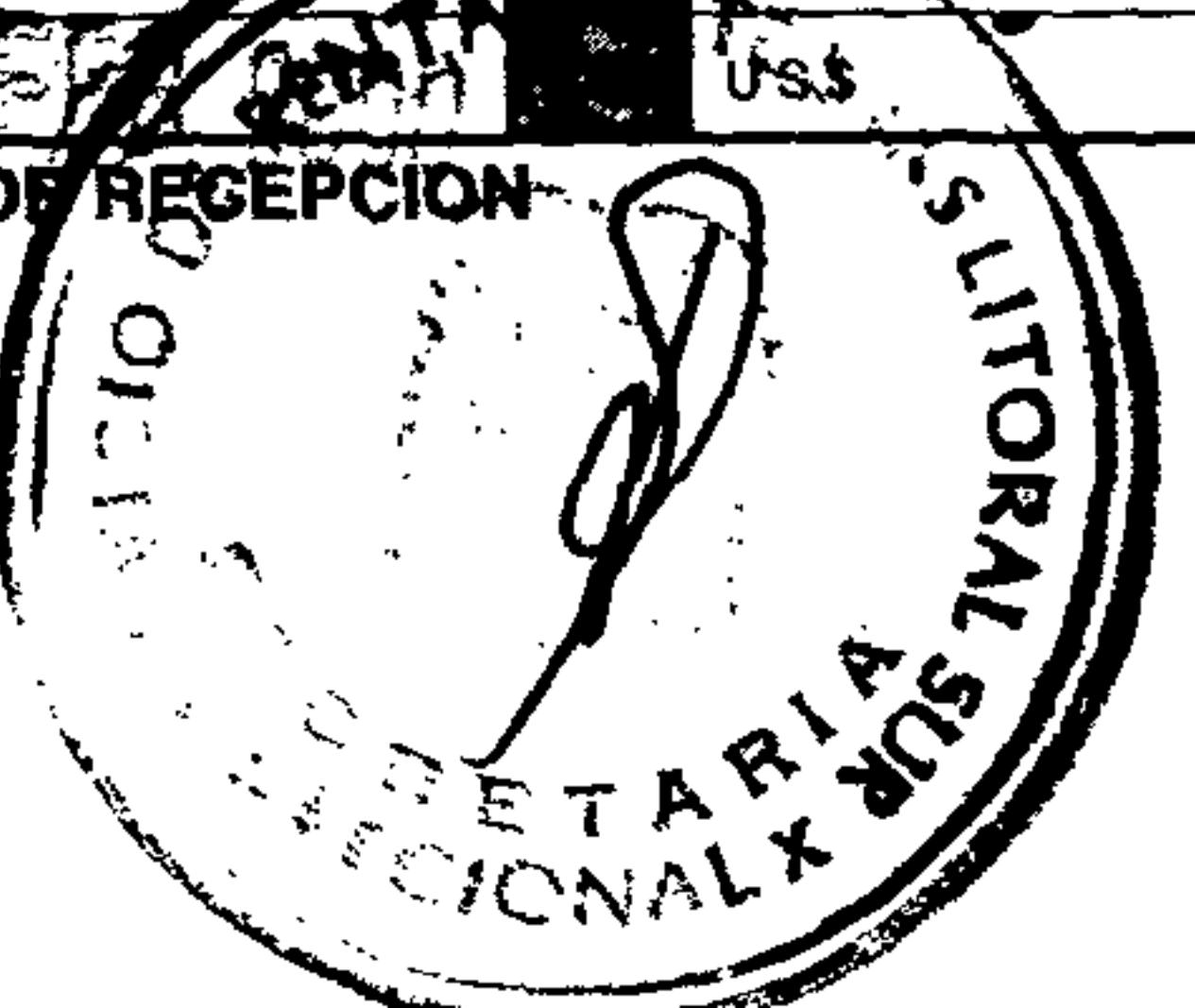
ABRIL

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	136.882.376	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	133.555.620
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.405.000	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	8.390.361
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	33.025.649	TOTAL INGRESOS	140.945.961
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	27.673.736
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	132.702.374
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	176.213.025	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33.925.649
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
UTILES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715
TOTAL DEL ACTIVO	177.713.025	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	140.995.757	TOTAL COSTO DE VENTAS	126.450.460
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	653.605	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.400.000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	108.667	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.768.029	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	751
LOCALES	26.500.000	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	746
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	701
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	26.500.000	AL EXTERIOR	751
TOTAL DEL PASIVO	172.248.029	PROVISIONES DEDUCIBLES	745
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	747
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	70.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	394.972
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	394.972	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.464.996	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	177.713.025	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	(=) UTILIDAD	801 - 802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
FIRMA CONTADOR	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Matri No. 15.100	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
PAGO PREVIO	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA	902	EN EL PAIS	-
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
S/. S/.	S/.	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814
U.S\$ U.S\$	U.S\$ U.S\$	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
COMPENSACION SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	IMPUESTO A LA RENTA	-
S/. S/.	S/.	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	(-) ANTICIPOS	-
U.S\$ U.S\$	U.S\$ U.S\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSACION DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
S/. S/.	S/.	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	No.
S/. S/.	S/.	S/. S/.	No.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	DEBITO BANCARIO DOLARES	No.
U.S\$ U.S\$	U.S\$ U.S\$	S/. U.S\$	U.S\$
COMPENSACION DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	



RESUMEN DE LA DECLARACION

PERIODICIDAD: 10 DÍAS

PERIODICIDAD: 10 DÍAS

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099142269200

RAZON SOCIAL IMPORTADORA RUBERTO WONG S.A. ORUAVO

EXPEDIENTE 79639-97

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	17.242.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	89.265.917
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	719.733.452
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5.196.278
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	57.095.768
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	888.534.320

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS.	-
TIPOS	-
Otros Activos Fijos	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	300.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.200.000
TOTAL DEL ACTIVO	889.734.320

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	861.060.117
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7.861.629
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.302.137
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	854.223.883

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.662.996
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	30.045.111
TOTAL PATRIMONIO NETO	35.510.137
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889.734.320

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.855.748
----------------------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 15.101

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	105.859
INTERESES POR MORA	7.156
MULTAS	3.175
TOTAL PAGADO	116.190

Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de Credito Sucres	Compensacion Sucres
116.190	-	912 - 913 -	915 No. -	917 No. -
S/.	S/.	914 S/.	916 S/.	918 S/.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de Credito Dolares	Compensacion Dolares
U.S \$ -	U.S \$ -	922 - 923 -	925 U.S \$ -	927 U.S \$ -
U.S \$	U.S \$	924 U.S \$ -	926 U.S \$ -	928 U.S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 99 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103 EXPEDIENTE 79639-97

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

&lt;p