

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991422692001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A.** **203** EXPEDIENTE **79639-97**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **131.983,69**

CAJA, BANCOS **311** **4.307,14** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **600** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **601** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **10.490,48** OTRAS RENTAS **607** **11.434,90**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **1.112,48** **TOTAL INGRESOS** **608** **143.018,59**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **710** **36.351,21**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **93.992,16** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **152.739,68**

CADEÑAS EN TRÁNSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **93.992,16**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **109.902,26** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

TERRENOS **341** **-** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **355** **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (maquin., equip. y ferros, muebles y cesiones) **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** SUELDOS Y SALARIOS **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **363** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **365** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **60,00** COMBUSTIBLES **734** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **36,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **378** **24,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **-**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

OTROS **383** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** **125.098,73**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** SUELDOS, SALARIOS **750** **7.690,00**

OTRAS **389** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **751** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **752** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **753** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **393** **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **754** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 365 + 378 + 389** **109.926,26** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **755** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **395** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **756** **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **757** **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **758** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **421,12** COMBUSTIBLES **759** **699,91**

DEL EXTERIOR **413** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **760** **3.021,71**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **761** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** GASTOS DE GESTIÓN **762** **-**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** GASTOS DE VIAJE **763** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **764** **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **3,04** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **765** **-**

CON EL IESS **425** **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **273,66**

CON EMPLEADOS **427** **807,69** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **12,00**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** **1.231,85** CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **98.425,70** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **25,97**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** AL EXTERIOR **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **820,85**

DEL EXTERIOR **451** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **12.544,10**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **780** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **137.642,83**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **98.425,70** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **5.375,76**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **799** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **5.375,76**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802** **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803** **806,36**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **-** EN EL EXTERIOR **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **4.569,40**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **4.092,95** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-815** **817** **4.569,40**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **5.375,76** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **1.142,35**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **500** **10.268,71** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **1.112,48**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 596** **599** **109.926,26** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **29,87**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **824** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **29,87**

INTERÉS POR MORA **903** **2,59**

MULTAS **904** **6,27**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **38,73**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	914	N/C No.	-	918	Resol. No.	-
907	USD	-	911	USD	-	915	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

JUCEDENO 94 PS IP BP-UR 200036610 \$38.73 \$38.73 USD

11/27/12:07:11 PM C CONSEJ.100110097425 NO. 100110097425