

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991422692001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A.** AÑO: **2.002** No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA: **79639-97**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE SUJETOS PASIVOS DE SOCIEDADES**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.192,95	93.561,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2.756,42	OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	9.972,08	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	178,88	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	54.832,68
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	82.949,18	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-	710 COSTO DE VENTAS
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	93.992,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO CORRIENTE	329	97.049,51	36.901,26
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TERRENOS	341	-	82.949,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHÍCULOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	718
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	719
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	721
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	GASTOS DE FABRICACIÓN
670 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	671	60,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	672	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	673	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	674	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	675	48,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	676	12,00	722
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	730
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	382	-	731
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	732
OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	97.061,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO			736
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEBE A PROVEEDORES	411	5.018,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
LOCALES	411	5.018,90	741
DEL EXTERIOR	412	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	742
LOCALES	413	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
DEL EXTERIOR	414	-	743
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
LOCALES	416	-	SUELDOS, SALARIOS
DEL EXTERIOR	417	-	751
OBLIGACIONES	418	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	5,10	752
CON EL IESS	420	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CON EMPLEADOS	421	807,69	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	753
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	6.631,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	80.319,60	COMISIONES EN VENTAS
LOCALES	441	80.319,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEL EXTERIOR	442	-	759
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	COMBUSTIBLES
LOCALES	443	-	760
DEL EXTERIOR	444	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR	446	-	GASTOS DE VIAJE
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	761
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTRAS PROMISIONES	450	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	80.319,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	763
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	CUENTAS INCOBRABLES
480 OTROS PASIVOS			BAJA DE INVENTARIOS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS	482	-	770
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	86.951,37	LOCALES
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	772
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	537,58	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
RESERVA DE CAPITAL	505	-	773
OTROS SUPERÁVITS	506	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	7.788,78	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	781
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	983,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	782
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 508	97.061,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
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)			783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			749 + 779 + 789
			53.848,90
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			699 - 799 > 0
			983,78
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			699 - 799 < 0
			-
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			trasladar campo 797
			901
			983,78
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO
			trasladar campo 798
			902
			-
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			903
			147,57
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			904
			-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			905
			-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL PAÍS
			906
			-
			EN EL EXTERIOR
			907
			-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			908
			-
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			909
			-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			910
			-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			911
			-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES
			-
			= UTILIDAD GRAVABLE
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+910-911-912-913-914
			836,21
			= PÉRDIDA
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+910-911-912-913-914
			-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			836,21
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
			814-816
			911
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(816 * 15%) + (817 * 25%)
			209,05
			(-) ANTICIPO PAGADO
			14,74
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			164,14
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			818 - 819 - 820 - 821 > 0
			30,17
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
			(0,5 * 818) - 820
			997
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			901
			-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR
			890 - 901
			30,17
			INTERÉS POR MORA
			-
			MULTAS
			-
			TOTAL PAGADO
			902 + 903 + 904
			30,17

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

909	N/C No.	914	N/C No.	918	N/C No.	914	N/C No.	918	Reol. No.	918	Reol. No.
909	USD	914	USD	918	USD	914	USD	918	USD	918	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO		MES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS WONG V.** NOMBRE: **JIMMY LIMONES R.** NOMBRE: **0908674393** RUC No.: **0905385639001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **30,17** **TOTAL PAGADO** **30,17**

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)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **209,05** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **30,17**

TOTAL PATRIMONIO NETO **97.061,51** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **5.904,66**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **6.631,77** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **80.319,60**

TOTAL PASIVO **86.951,37** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **53.848,90**

TOTAL DEL ACTIVO **97.061,51** **TOTAL GASTOS OPERACIONALES** **983,78**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **97.061,51** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **209,05**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **6.631,77** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **30,17**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **80.319,60** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **5.904,66**

TOTAL PASIVO **86.951,37** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **53.848,90**

TOTAL DEL PASIVO **86.951,37** **TOTAL GASTOS OPERACIONALES** **983,78**

PASIVOS CONTINGENTES **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **209,05**

500 PATRIMONIO NETO **97.061,51** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **30,17**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800,00** **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **97.061,51**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **-** **TOTAL PASIVO CORRIENTE** **6.631,77**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **-** **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **80.319,60**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **537,58** **TOTAL PASIVO** **86.951,37**

RESERVA DE CAPITAL **-** **PASIVOS CONTINGENTES** **-**

OTROS SUPERÁVITS **-** **500 PATRIMONIO NETO** **97.061,51**