FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29639**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **991422692001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IMPORTADORA ALBERTO WONG S.A** 203 EXPEDIENTE **7963997**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	268,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	39.587,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10.707,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	118,28	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	899	39.587,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	82.949,18
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	91.043,56	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45.599,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	566,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	91.043,56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	102.704,08	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	60,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	60,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	37.505,27
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS	750	1.164,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTRAS	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
OTROS ACTIVOS	392	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	102.704,08	COMISIONES EN VENTAS	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	759	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.347,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
LOCALES	411	13.347,24	GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	97,76
OBLIGACIONES CON ENTIDADES REGULADAS EN SU CATEGORÍA DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	72,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OBLIGACIONES	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	12,00
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.419,43	LOCALES	773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	79.268,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
LOCALES	441	79.268,27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	546,22
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1.819,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	39.324,55
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	262,86
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	262,86
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	39,43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	79.268,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL EXTERIOR	807	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	92.687,70	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	223,43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD GRUPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	223,43
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	600,28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	223,43
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	55,86
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.353,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	118,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	262,86	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	62,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	10.016,38	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	102.704,08	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: JULIS WONG V.			NOMBRE: JIMMY LIMONES R.		
C.I. No. 0009674303			RUC No. 0905385639001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			5,03		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 803 + 904		
			5,03		
			5,03		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MIES			
				DÍA			

11:54:18 07/19/2004 2 1 ccederod
 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Impto.: 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
 Ser No.: 37-003-021944-7
 US\$ 5,03
 US\$ 5,03