

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 83.164

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991468285001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA WONG S.A. WONGCORP EXPEDIENTE: 83164

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS					
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTRAS	389	---	SUELDOS, SALARIOS					
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD					
LOCALES	413	---	COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES					
LOCALES	419	---	GASTOS DE GESTION					
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE VIAJE					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IESS	427	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EMPLEADOS	429	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
LOCALES	443	---	INTERESES Y COMISIONES					
DEL EXTERIOR	445	---	LOCALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	AL EXTERIOR					
LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	699 - 799 < 0					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	EN EL EXTERIOR					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
RESERVA DE CAPITAL	509	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	= UTILIDAD GRAVABLE					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	= PERDIDA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	---	UTILIDAD CAMPO 816					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	200,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98 Ley 98)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA PAGO ANTES (816 * 15%) + (817 * 25%)					
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO					
NOMBRE: Benito Wong			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
NOMBRE: Rinaldo Barban			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			818 - 819 - 820 - 821 < 0					
			818 - 819 - 820 - 821 > 0					
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
			INTERES POR MORA					
			MULTAS					
			TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	919	N/C No.	913	N/C No.	917	Resol. No.
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				AÑO 2001			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96
SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 08:57:21 08/01/2002 86 1 eonzalz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-041-006064-6
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO