

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

83.164
 EXPEDIENTE 83164

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991668285001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA WONG S.A. WONGCORP. 203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2,832,10	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	54,000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		605	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		606	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		607	---	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	54,000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	92,60	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,924,70	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
TERRENOS	341	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	---
VEHICULOS	349	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	12,056,25
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	365	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	12,056,25
OTROS	383	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	12,600,00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	8,442,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
OTRAS	389	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,924,70	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	---
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	2,432,20
LOCALES	411	---	---	GASTOS DE GESTION	763	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	5,775,20
LOCALES	415	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	275,00
DEL EXTERIOR	417	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	4,837,75
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	447,40	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
LOCALES	419	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
CON EL IEISS	425	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
CON EMPLEADOS	427	315,00	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	4,667,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	LOCALES	774	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	782,47	---	AL EXTERIOR	775	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	808,93
LOCALES	441	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	39,838,30
DEL EXTERIOR	443	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
LOCALES	445	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	---
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	---	51,894,55
LOCALES	449	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	---	2,105,45
DEL EXTERIOR	451	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2,105,45
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	315,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
TOTAL PASIVO	471	782,47	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	473	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	---
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS	806	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	---	1,789,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	1,342,23	= PERDIDA	815	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	---	UTILIDAD CAMPO 814	816	---	1,789,63
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	2,142,23	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2,924,70	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	---
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	447,40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Bertha Wong				(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
FIRMA CONTADOR: Reinaldo Farfán				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	540,00
NOMBRE: Bertha Wong				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
C.I. No. 1201192463				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	92,60
RUC No. 0904751542001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				901	---	---	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	---	---	---
INTERES POR MORA				902	---	---	---
MULTAS				903	---	---	---
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	---	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

IMPUESTO A LA RENTA Y P
 BANCO BOVARIANO