

SRI **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **50**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0837 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **---** N° Empleados bajo nómina **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991468285001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA WONG S. A. WONGCORP** EXPEDIENTE **83164**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA BANCOS	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL	504	178,96
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.163,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.335,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO	512	3.477,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	4.087,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

320 OTROS PASIVOS	600 INGRESOS		
SEC. PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	54.356,40
ARR. PAGADOS POR ANTICIPADO	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO	OTRAS RENTAS	606	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	607	--
TERRENOS	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS	611	54.356,40
MUEBLES Y ENSERES	700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
370 OTROS ACTIVOS	BAJA DE INVENTARIOS	723	--
ACTIVO DIFERIDO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	14.800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	7.897,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
ACTIVOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.122,45
CLIENTES NO RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
OTRAS	COMBUSTIBLES	737	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	LUBRICANTES	738	--
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.023,72
400 PASIVO	TRANSPORTE	743	--
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	GASTOS DE VIAJE	745	--
LOCALES	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	6.435,20
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.982,30
LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
DEL EXTERIOR	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
LOCALES	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
OBLIGACIONES	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES	755	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR	756	--
CON EL IEISS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	--
CON EMPLEADOS	LOCALES	758	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR	759	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	--
PROVISIONES	LOCALES	761	--
CRÉDITO A MUTUO	AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	OTROS GASTOS	763	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	764	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	765	--
LOCALES	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	--
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	767	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PÉRDIDAS EN CARTERA	768	--
LOCALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	52.261,37
DEL EXTERIOR	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANÍAS RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.095,03
DEL EXTERIOR	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	1 --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	314,25
OBLIGACIONES EMITIDAS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	EN EL PAÍS	807	--
PROVISIONES	EN EL EXTERIOR	808	--
CRÉDITO A MUTUO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	--
470 PASIVO DIFERIDO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	--
ANTICIPO CLIENTES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	--
480 OTROS PASIVOS	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	--
INGRESOS ANTICIPADOS	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	816	1.780,78
TOTAL OTROS PASIVOS	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	817	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	UTILIDAD CAMPO 814	818	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	--
609,30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	1.780,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	445,20
(-) ANTICIPO PAGADO	822	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	2.717,82
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	827	2.272,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	828	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	INC N°	---	910	INC N°	---	912	INC N°	---	914	INC N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	821					REGISTRO OFICIAL N°	822					AÑO	823		MES	824	DÍA	825

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Bertha Wong** FIRMA CONTADOR **Reinaldo Farfán**

C.I. N° **1201192463** RUC N° **0904751542001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **---**

MEDIANTE COMPENSACIONES **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **---**

DECLARACIÓN DE LA EMPRESA

DECLARACIÓN DEL CONTADOR

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL