



DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA  
BALANCE GENERAL UNICO - S

200016346

FORMULARIO 101  
RESOLUCION 3328-29/07/96

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.345

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 022245319

RAZON SOCIAL O DENOMINACION JIN II. KOREA S.A.

EXPEDIENTE 81345

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.042,61	
CAJA, BANCOS 439,25		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.021,27		TOTAL INGRESOS 2.042,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7.996,75		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 900,79	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.357,27</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7.996,75	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7.996,75	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS 680,00	
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.030,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION -		GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 67,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 61,51	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 1.952,34</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 185,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 18,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 167,40</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS -		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 1.709,96</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS -		SUELDOS, SALARIOS -	
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS -</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 12.487,01</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES -</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS -	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES 10.452,05		COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION -	
LOCALES -		GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 230,93	
CON LA ADM. TRIBUTARIA -		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 48,15	
CON EMPLEADOS 5,24		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 18,50	
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.457,29</b>		CUENTAS INCOBRABLES -	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR -		COMISIONES LOCALES -	
LOCALES -		AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
LOCALES -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -	
DEL EXTERIOR -		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 297,69</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR -		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DELEGACIONES EMITIDAS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES -		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.007,65</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 34,96	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES -		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 34,96	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO -</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 5,24	
INGRESOS ANTICIPADOS -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS -</b>		EN EL PAIS -	
<b>TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 10.457,29</b>		EN EL EXTERIOR -	
<b>PASIVOS CONTINGENTES -</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVA DE CAPITAL -		<b>= UTILIDAD GRAVABLE 811-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812-813-0 29,72</b>	
OTROS SUPERAVITS -		<b>= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 29,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 29,72		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 7,43</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		(-) ANTICIPO PAGADO -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 2.029,72</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 12.487,01</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 7,43	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	
NOMBRE: DAN SEI AN KIM		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 022245319		PAGO PREVIO -	
RUC No. 0200435451001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7,43	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,54		INTERES POR MORA -	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		MULTAS 5,57	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,54</b>	

