

104.702

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		106 NO EMPLEADOS BASA NOMINA 1									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				201 RUC 0992168498001				202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WISEDOM S. A.				203 EXPEDIENTE 104702			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 30.353,90				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.732,41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 803 -				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.857,69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 1,63			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	138.667,96		OTRAS RENTAS 807 503,78			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	26.945,72		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	46,44	TOTAL INGRESOS 699 30.859,31				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	27.765,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	3.067,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -					
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	5.433,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	238.515,83	SUELDOS Y SALARIOS 719 -					
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -					
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.291,34	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.465,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 725 -					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.245,92	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.510,42	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS 732 -					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA					
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -				
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.633,13	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	399.761,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	489,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	400.904,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -					
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -				
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
	OTRAS	389	-	OTROS COSTOS 748 12.141,56				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 12.141,56					
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS 750 5.815,42					
TOTAL DEL ACTIVO	399	643.930,56	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.500,28					
400 PASIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -				
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.220,05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -				
	DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.199,71	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -				
	CON EL IESS	425	32,35	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -				
	CON EMPLEADOS	427	707,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.963,15	GASTOS DE VIAJE 766 -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	30.022,60	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.558,16					
440 PASIVO LARGO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -				
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 807,66				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	7.325,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -				
	DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	INTERESES Y COMISIONES					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	LOCALES 775 -					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AL EXTERIOR 776 -					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -					
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 8.177,86					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	605.633,70	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 18.859,38					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	612.959,17	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 32.000,94					
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 141,63					
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 141,63					
TOTAL DEL PASIVO	499	642.981,77	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -					
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL PAÍS 806 -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	51.880,38	EN EL EXTERIOR 807 -					
RESERVA LEGAL	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -					
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	51.589,96	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	141,63	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 -					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	948,79	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 141,63					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	643.930,56	UTILIDAD CAMPO 814					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LR7)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ARIICO P. FIRMA CONTADOR: JOSE MORA B.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -				
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -				
NOMBRE: RICARDO ARIICO P. NOMBRE: JOSE MORA B. C.I. 0902897941 RUC N° 0909061405001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -				
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
REGISTRO OFICIAL N°				PAGO PREVIO 901 -				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -				
AÑO 923 MES 924 DÍA 925				INTERÉS POR MORA 903 -				
				MULTAS 904 -				
LEY N°				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -				