SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0170139

IMPORTANTE: LEA ANTES DE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — | 150429

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791837070001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: WIRELESS CONSULTING CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	41.57 31
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR SUBSTITO NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.356.84
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	113.11
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DEL PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	1.605.72
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	13.507.14
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		333	—
EQUIPO DE COMPUTACION		334	—
VEHICULOS		335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
GASTOS DE DESARROLLO DE PREOPERACIONAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	329 + 369 + 379 + 399	399	13.542.60
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.267.71
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.525.71
	CON EL IESS	425	3.115.6
	CON EL MT. LABORAL	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.707.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	13.142.60
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	400.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	13.542.60

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. 1707760057 | 198 RUC No. 1801234007001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	602	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	604	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	605	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA (IVA) 14%		601	12.310.55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		609	12.310.55
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y siniestros)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1.015.36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.15.11
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.610.55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.5.4.25
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	11.510.1
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	Resultado cuenta 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION CON TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	(801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813)	814	—
= PERDIDA	(801-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813)	815	—
UTILIDAD EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	185.11
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		827	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 825 - 827 < 0	829	185.11
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 825 - 827 > 0	830	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVENIENTE	0.2 * (819 - 820)	867	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 - 891	892	—
INTERES POR MORA		893	—
MULTAS		894	—
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	899	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	914 N/C No. —	918 N/C No. —
907 USD —	911 USD —	915 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No. —	924 Cuenta No. —	928 Cuenta No. —	932 Cuenta No. —
921 USD —	925 USD —	929 USD —	933 USD —

CAMPO NO Y NO. LEY No. 927 | SUSCRITO OFICIAL No. 922 | ARIO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Pablo Viteri

SPI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABAD S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-03

40 GAMPIEL 145 PS 1P DP-UR 1791897307001 170139 $ 0.00 $ 0.00 USD
04-04-27 15:32:04 C CONN C.100400025460 NO. 100400025460