

150429

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

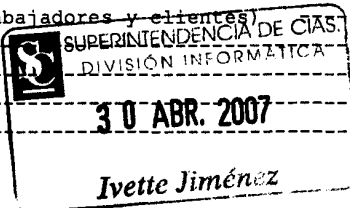
RUC: 1791897307001

RAZON SOCIAL: WIRELESS LOGISTICS CO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1791897307001
202	Razón Social -----	WIRELESS LOGISTICS CO
311	Caja bancos -----	145,577.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	130,420.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,692.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	65.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,958.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,715.56
349	Equipo de computación y software -----	20,656.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,633.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,023.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,023.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	298,738.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	254,367.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,360.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,626.74
427	Obligaciones con el IESS -----	19,035.41
428	Obligaciones con empleados -----	7,576.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	538.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	294,504.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	294,504.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	70.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,338.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,424.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,233.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	298,738.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,481,041.92
606	Otras rentas -----	1,258.22
699	TOTAL INGRESOS -----	1,482,300.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	396,449.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	500,669.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,075.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	46,250.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	150,502.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,001.99
742	Suministros y materiales -----	4,053.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,479.56
745	Gastos de viaje -----	9,598.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	95,875.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	338.99
749	Depreciación de activos fijos -----	6,816.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

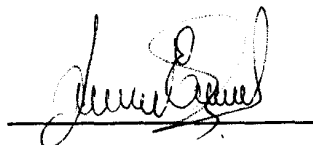
RUC: 1791897307001

RAZON SOCIAL: WIRELESS LOGISTICS CO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

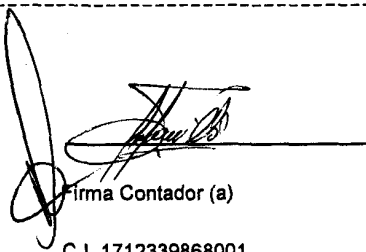
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,034.17
761	Otros gastos locales -----	182,563.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,478,710.30
801	Utilidad del ejercicio -----	3,589.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	538.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,455.60
814	Utilidad Gravable -----	6,506.96
817	Saldo utilidad gravable -----	6,506.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,626.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,958.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,332.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707765457
199	RUC CONTADOR -----	1712339868001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707765457



Firma Contador (a)

C.I. 1712339868001