

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500230291	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500230269	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1 7 9 1 9 2 3 9 8 7 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GIGAWIRELESS CIA. LTDA EXPEDIENTE 151363	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		339,57		9136,45	
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	
LOCALS		DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		LOCALS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		25871,16		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS		LOCALS		DE RECURSOS PÚBLICOS	
DEL EXTERIOR		26076,28		DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		206,13		DEL EXTERIOR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		11090,85		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		4286,67		99136,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		25901,03			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		27426,08		GASTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		3235,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93258,78		25801,03	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		13000,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		4897,86		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		9078,36		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		12142,01		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		14676,13		SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO	
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		24442,10		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNITARIOS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		RECURSOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA AJUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS				PARA DESAHUCIO	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS		LOCALS		LOCAL	
DEL EXTERIOR		380		DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCAL	
LOCALS		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		LOCALS		LOCAL	
DEL EXTERIOR		380		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380		INTERESES BANCARIOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		380		RELACIONADOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		380		NO RELACIONADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		330+380+373+397		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO		PASIVO			
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar corrientes		RELACIONADOS		OTRAS PERDIDAS	
LOCALS		DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS		LOCALS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR		413		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500230291

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	2277,36	GASTOS DE VIAJE	777	759,16	
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781		
	DEL EXTERIOR	418		NO ACCELERADA	782	4228,75	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	783		
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	784	8614,67	
	NO RELACIONADOS	421	7382,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	21781,41	
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	786	2697,46	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	787	68689,65	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	788	59939,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	153629,59	
CREDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790		
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	23461,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	431					
	DEL EXTERIOR	432					
	NO RELACIONADOS	433					
	DEL EXTERIOR	434					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435					
	DEL EXTERIOR	436					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	25423,33				
	DEL EXTERIOR	438					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439					
	DEL EXTERIOR	440					
	NO RELACIONADOS	441					
	DEL EXTERIOR	442					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443					
CREDITO A MUTUO		444	292060,61				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447					
OTRAS PROVISIONES		448					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	317403,94				
PASIVOS DIFERIDOS		450					
OTROS PASIVOS		451					
TOTAL DEL PASIVO		452	340945,72				
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503					
RESERVA LEGAL		504					
OTRAS RESERVAS		505					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	169152,00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	54492,84				
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	223204,84				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	117700,58				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)							
IMPUESTO	597	USD		INTERES	598	USD	396,56
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones substitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-607						
INTERES POR MORA	603						
MULTA	604						
TOTAL PAGADO	605						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES	607	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	608	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
505	N/C No	510	N/C No	515	N/C No	Resol. No.	
506	USD	511	USD	516	USD	Resol. No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Firma Representante Legal: Juan Francisco Jaramillo				Firma Contador: Sharon Jares			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 7 7 2 2 1 9 3				RUC No. 0 9 1 1 6 6 5 7 8 3 6 0 0 1			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06