



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. 500230291

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500230289

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 79 1 9 2 3 9 8 7 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

6160 WIRELESS CIA. LTD EXPEDIENTE 51363

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		• 99136,43	
CAJA, BANCOS			+ 351,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		• —	
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS		• —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		• —	
	DEL EXTERIOR	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		• —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 25871,16	OTRAS RENTAS GRAVADAS		• —	
	DEL EXTERIOR	—	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		• —	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		• —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—	DE RECURSOS PÚBLICOS		• —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+ 26076,28	DE OTRAS LOCALES		• —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	DEL EXTERIOR		• —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	OTRAS RENTAS EXENTAS		• —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ 25801,08	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
MERCADERÍAS EN TRANSITO			—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+ 93258,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		• 35801,08	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+ 13000,00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 22426,08	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 3275,00	
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			+ 14676,13	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS		• 12659,89	
TERRENOS			—	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIALES GRAVADAS		• 3863,56	
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		—	
TOTAL ACTIVO FIJOS			- 24142,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIA		• 260,00	• 1560,15
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—	• 19460,51
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	• 694,74
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES		+ 2915,54	• 983,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—	• 1102,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ 20593,99	• 1855,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			= —	TRANSPORTE		—	• 3149,58
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
	OTRAS		+ —	PARA DESAHUCIO		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	
	DEL EXTERIOR	—	—	OTRAS PROVISIONES		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL		—	
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR		—	
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL		—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	—	—	INTERESES BANCARIOS			
	RELACIONADOS	—	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
	NO RELACIONADOS	—	—	RELACIONADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			- 338+388+379+397	DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO			- 11700,63	RELACIONADAS			
PASIVO							
PAISIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + —	OTRAS PÉRDIDAS		—	
	DEL EXTERIOR	412	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CSESIONES)		—	
	NO RELACIONADOS	413	+ 13801,13	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—	
	DEL EXTERIOR	414	+ —	GASTOS DE GESTIÓN		776 • 162,45	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		779 • 74,14	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	• 1277,36	GASTOS DE VENTA	777	• —	778	• 759,16
	DEL EXTERIOR	416	• —	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	• —	780	• —
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	• —	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	• —	782	• —
	DEL EXTERIOR	418	• —	ACELERADA	783	• —	784	• 4228,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	• —	AMORTIZACIONES	785	• —	786	• —
	DEL EXTERIOR	420	• —	SERVICIOS PÚBLICOS	787	• 41162,66	788	• 3614,67
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	• 7382,69	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	• 6327,14	790	• 21781,41
	DEL EXTERIOR	422	• —	PAGOS POR OTROS BIENES	791	• —	792	• 2697,46
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	• —	TOTAL COSTOS	793	• 68689,65		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	• —	TOTAL GASTOS	795	• —	796	• 99939,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	• —	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	• —		• 153679,59
CREDITO A MUTUO		426	• —					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	• —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798	• —		
PROVISIONES		428	• —	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	• —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	• 23461,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800	• —		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	• —					
	LOCALES	442	• —					
	DEL EXTERIOR	443	• —					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	444	• —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	• —	802	• 54492,84
	LOCALES	445	• —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	• —		
	DEL EXTERIOR	446	• —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	• —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447	• 25423,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	• —	808	• 11706,18
	DEL EXTERIOR	448	• —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	809	• —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	449	• —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	• —		
	LOCALES	450	• —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	813	• —		
	DEL EXTERIOR	451	• —	Formula [(0,12x15%) + (0,13-15)x15%]	815	• —		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	• —	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	817	• —		
CREDITO A MUTUO		453	• 29200,61	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	• —		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	• —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	• —		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455	• —	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	• —		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	• —	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	825	• —		
OTRAS PROVISIONES		457	• —					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	• 317103,94	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	• —	828	• 142586,36
PASIVOS DIFERIDOS		459	• —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	• —		
OTROS PASIVOS		460	• —	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	831	• —		
TOTAL DEL PASIVO		460+461+462	• 340915,72	(-) ANTICIPO PAGADO	833	• —		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	• —	836	• 1546,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	• 400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	837	• —		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	• —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	839	• —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	• —	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	841	• —	842	• 2740,61
RESERVA LEGAL		504	• —	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	843	• —		
OTRAS RESERVAS		505	• —					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		519	• —	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845	• —		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		520	• 169152,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	847	• —	848	• 4286,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO		521	• —					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		522	• 54492,84	ANTICIPO PAGADO	849	• —		
TOTAL PATRIMONIO NETO		523	• 2232114,84					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+461+462+523	• 117700,58	PAGO PREVIO (Informativo)	851	• —		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

IMPUESTO	897 USD	—	INTERÉS	898 USD	—	RESOL.	899 USD	—
							396,56	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago de intereses y multas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	• —	
INTERÉS POR MORA		898	• —	
MULTA		899	• —	
TOTAL PAGADO		896	• —	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		896	USD	

DETALLE DE DATOS EN CREDITOS

905 N/C No	910 N/C No	915 N/C No	920 N/C No	925 N/C No	930 Resol. No.	935 Resol. No.
905 USD	910 USD	915 USD	920 USD	925 USD	930 USD	935 USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

JUAN FRANCISCO JARAMILLO

FRANCISCO JARAMILLO

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1707722193

RUC No. 09116657836001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06