

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*1/2006*

RUC: 1791958918001  
 RAZON SOCIAL: WORLD - LY - WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TEC  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ARO	2005
106	No. de empleados bajo nómina	5
201	RUC	1791958918001
202	Razón Social	WORLD - LY- WISE PROF
203	EXPEDIENTE	152584
311	Caja bancos	7,202.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,102.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables	61.03
321	Otras cuentas por cobrar	1,995.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,149.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	793.58
338	Otros activos corrientes	247.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,430.11
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	7,820.36
347	Equipo de computación y software	3,723.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,823.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,720.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,720.82
371	Gastos de organización y constitución	864.57
378	(-) Amortización acumulada	245.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	518.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	28,674.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,528.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,328.73
425	Obligaciones con el IESS	533.20
427	Obligaciones con empleados	1,839.54
431	Otros pasivos a corto plazo	3,780.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,030.95
449	Prestamos de accionistas locales	11,693.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,693.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	22,724.16
501	Capital suscrito o asignado	2,300.00
507	Reserva legal	322.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,888.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,740.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	5,950.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	28,674.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	130,153.52
607	Ingreso no operacional otras rentas	518.68
699	TOTAL INGRESOS	130,772.20
719	MCD sueldos y salarios	6,462.76
728	Suministros y materiales	1,940.97
730	Mantenimiento y reparaciones	2,213.38
748	Otros costos	33,950.93

9 FEB. 2006  
 Patricio Viteri

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791958918001

RAZON SOCIAL: WORLD - LY - WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	44,568.04
750	Sueldos, salarios	32,088.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,669.56
754	Honorarios a personas naturales	385.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	11,018.00
761	Promoción y publicidad	2,344.93
762	Combustibles	3,817.04
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	910.04
764	Suministros y materiales	711.65
765	Gastos de gestión	2,344.94
766	Gastos de viaje	4,689.88
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,420.25
768	Notarios y registradores de la propiedad	307.40
769	Impuestos contribuciones y otros	644.06
770	Depreciación de activos fijos	1,720.50
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	172.91
773	Provisión cuentas incobrables	61.03
775	Intereses y comisiones locales	25.76
778	Otros gastos de administración y ventas	4,384.87
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	80,915.85
782	Otros gastos no operacionales	2,613.52
789	Otros gastos no operacionales	2,613.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	128,097.41
797	Utilidad del ejercicio	2,674.79
801	Utilidad del ejercicio	2,674.79
803	(-) 15% Participación trabajadores	401.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país	2,613.52
814	Utilidad Gravable	4,867.09
817	Saldo utilidad gravable	4,867.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,221.77
820	(-) Retenciones en la fuente	793.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	428.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0909888927
199	RUC CONTRADOR	1713070218001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	428.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	428.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	428.19
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO GENERAL RUMIRAHU

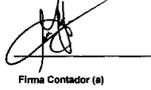
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791958918001

RAZON SOCIAL: WORLD - LY- WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TEC

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 090988927	 Firma Contador (a) C.I. 1713070215001

RECEPCIONADO EN  
- 9 FEB. 2006  
Patricio Viteri



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	1791958918001
CEP#(Número de Serie)	870107005550
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	WORLD -LY- WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TECHNICAL
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/02/2006
Hora de Declaración	08:26:45 PM
Fecha de Vencimiento	10/03/2006
Fecha Máxima de Pago	10/03/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 428.19
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 428.19

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 428.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 428.19 , será debitado el 10/03/2006 , de su cuenta 486099351 , del Banco BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)