

152584

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

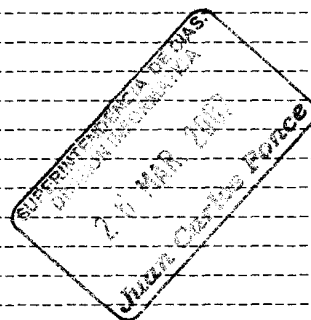
RUC: 1791958918001

RAZON SOCIAL: WORLD LY WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TECHINI

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791958918001
202	Razón Social -----	WORLD LY WISE PROFESSI
311	Caja bancos -----	5,223.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,780.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	480.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,077.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,501.47
345	Muebles y enseres -----	3,311.34
346	Maquinaria y equipo -----	450.00
349	Equipo de computación y software -----	7,257.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,897.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,670.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,245.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,245.08
371	Gastos de organización y constitución -----	1,303.85
377	Otros activos diferidos -----	1,647.35
378	(-) Amortización acumulada -----	1,303.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,647.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,393.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,519.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	916.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,694.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,486.92
427	Obligaciones con el IESS -----	2,252.97
428	Obligaciones con empleados -----	3,351.66
431	Provisiones a corto plazo -----	573.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,795.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,795.22
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	322.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,834.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,442.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,598.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,393.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,423.99
606	Otras rentas -----	28.14
699	TOTAL INGRESOS -----	166,452.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,553.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,689.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,336.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,820.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,777.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

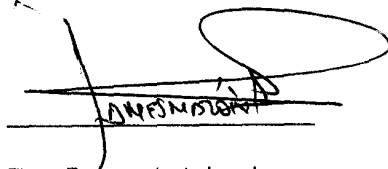
RUC: 1791958918001

RAZON SOCIAL: WORLD LY WISE PROFESSIONAL SERVICES WPS AERONAUTICAL TECHINI

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

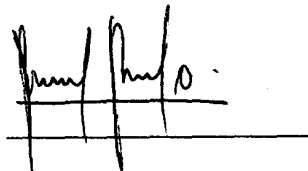
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,737.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,490.35
742	Suministros y materiales -----	1,592.53
743	Transporte -----	2,050.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,405.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,223.19
749	Depreciación de activos fijos -----	2,899.91
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	518.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	359.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	159,454.86
801	Utilidad del ejercicio -----	6,997.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,049.59
814	Utilidad Gravable -----	5,947.68
817	Saldo utilidad gravable -----	5,947.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,486.92
819	(-) Anticipo pagado -----	1,077.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	409.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	409.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	409.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909888927
199	RUC CONTADOR -----	1703710440001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	409.67
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO GENERAL RUMIÑAHU



Firma Representante Legal

C.I. 0909888927



Firma Contador (a)

C.I. 1703710440001