

MASCALA.

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** N° **50 0051574**

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: 2.005      104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -      106 N° Empleados bajo nómina: 1

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 07901025170      202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WISETEC DISEÑO ELECTRICO Y TELEFONICO S.A.**      203 EXPEDIENTE: 38306

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	284,68	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	21,55
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	104,36
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.656,40
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	62,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	383,31
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.347,18	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	346,68	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.850,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.350,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	346,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS	606	-
EDIFICIOS	342	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
INSTALACIONES	344	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	6.200,00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	359 + 368		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-

**370 OTROS ACTIVOS**

ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	2.201,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	373,49
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-

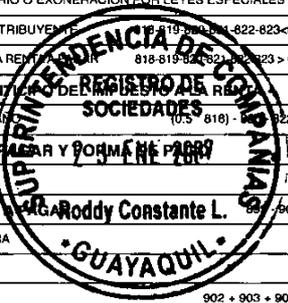
**ACTIVOS LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
	OTRAS	389	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	LUBRICANTES	738	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)				
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	346,68	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	-
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	75,00
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)		744	175,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.523,45		GASTOS DE VIAJE		745	594,49
	DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	144,00
	DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
	DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
	CON EL IESS	427	170,41		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
	CON EMPLEADOS	428	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	35,00
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
PROVISIONES		431	-			AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.693,86			AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-		OTROS GASTOS	LOCALES	761	1.800,00
	DEL EXTERIOR	443	-			DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
	DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	-
	DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	5.398,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	801,69
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	90,19
PROVISIONES		459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	200,42
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		814	511,08
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	1.693,86	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	511,08	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	127,77	
				(-) ANTI-CIPAGO PAGADO		819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	62,00	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA		825	65,77	
				CÁLCULO DEL ANTI-CIPAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	-	
				ANTI-CIPAGO PRÓXIMO AÑO		827	-	
				900 VALORES A PAGAR Y POR PAGAR				
				PAGO PREVIO		901	-	
				TOTAL IMPUESTO		902	65,77	
INTERESES POR MORA		903	8,17					
MULTAS		904	30,66					
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999	104,60				

*Manuel Asanza*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Monica Bascoñez*  
FIRMA CONTADOR



NOMBRE: MANUEL ASANZA NOMBRE: MONICA BASCOÑEZ  
 C.I. N° 0702374091 199 RUC N° 0912097466001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 104,60  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC N°	910	NC N°	912	NC N°	914	NC N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				922		923	ANO: 923
				MES: 924			
				DÍA: 925			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE PACHA...  
 25-007-349701-8  
 15420