

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991133534001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **WICU SA.** 203 EXPEDIENTE: **57674**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	386,33
	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	570,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	16,33
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	8.535,34
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>				

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
	TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
	EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603	
	OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
	INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
	MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	8.371,34			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 366</b>	8.371,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	164,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	BAJA DE INVENTARIOS	723	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	OTROS	383	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
	OTROS ACTIVOS	394	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	8.535,34	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	737	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	LUBRICANTES	738	
	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
	DEL EXTERIOR	417	TRANSPORTE	743	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	745	
	OBLIGACIONES	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	CON EL IESS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
	CON EMPLEADOS	428	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	PROVISIONES	431	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	CRÉDITO A MUTUO	432	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	8.573,01	LOCALES	754	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	755	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
	LOCALES	441	LOCALES	756	
	DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	757	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
	LOCALES	445	LOCALES	758	
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	759	
	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS	761	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	LOCALES	761	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	DEL EXTERIOR	762	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
	PROVISIONES	459	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	
	CRÉDITO A MUTUO	461			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>				

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	8.573,01	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
	UTILIDAD CAMPO 814		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			EN EL EXTERIOR	807
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	(-) ANTICIPO PAGADO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO CON EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-820-821-822-823-0	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0			816
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				817
	ANTICIPO PROVISIONAL	(0,5 * 815) / 100 = 822			818

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
	PAGO PREVIO	901	918	Resol. No.	
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>	919	USD	
	INTERESES POR MORA	903	920	Resol. No.	
	MULTAS	904	921	USD	
	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	922	Resol. No.	

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.		910	N/C No.	
909	USD		911	USD	
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		912	REGISTRO OFICIAL No.	
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		