0015891 **UPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE WIRELESSNET S. EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS **ACTIVO** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **ACTIVO CORRIENTE** 373,20 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OTRAN QUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS** CREDITO THIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS CREATO TELEUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVESTAND DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVESTIGATIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTATIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTATIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** OS ACTIVOS CORRIENTES 373,20 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA ATVO CORRIENTE TO FLO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES RENOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ICIOS E INSTALACIONES JUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **GASTOS DE FABRICACION** HPO DE COMPUTACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO KULOS . OS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) EPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TAL ACTIVO FUO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TIVO MIO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **SUELDOS Y SALARIOS** ICAS, PRIENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALES E INDEMN MORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A PERSONAS N TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR AVICIOS OUASIONAL TAL ACTIVO FIJO ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 426.30 ARRENDAMIENTO MERCANTIL NVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPINS DE PERSONAPITATURALES LIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROTEDAD DE SOCIEDA OS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **FAL ACTIVO DIFERIDO** 426.30 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS ROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 2.000.00 ITOS ANTIGIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES IOS ACTIVOS **TAL OTHOS ACTIVOS** 2.000.00 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **FAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <u> 200 00</u> TVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES) PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES **GASTOS DE VIAJE DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 757 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** VISIONES A CORTO PLAZO -100 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 771 IOS PARIYOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 450 TAL PARTYO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** PASITO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENÇIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** LOCALES 45 **** LOCALES AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS non no **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS OTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES JGACKINES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RAS PROVIDIONES **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789TOS PASTVOS A LARGO PLAZO TAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 000.00 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA POS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES RESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS IOS PASIVOS TAL OTHOS PASIVOS EN EL PAIS TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** IVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PENCINOOS DE OTRAS SOC. TTAL SUSCEITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 200,00 APITAL BLISCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORIERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES IRTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES PORLEYES ESPECIALES 600,00 ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES ERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-1806-1807-1808-1809-1819-111-112-113-0 OS SUBERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805+800+807+808+800+816-811-812-813-0 JOAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR ERDIDA/ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 JDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) ERDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO TAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 800,00 **FAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **ANTICIPO PROXIMO AÑO** (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO IBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** /TTTT7 TITCIMA RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 WINTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA HANTE COMPENSACIONES MULTAS HANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES MENO. N/C No. N/C No. Resol. No. Resol. No. USD USD USD REGISTRO OFICIAL NO. APO 812 Y 821) LEY No. A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION KI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96