

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.005  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991461663001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WIMO S.A.  
 203 EXPEDIENTE: 8286598

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	2.339,93	(-) 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 DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		RESERVA LEGAL	507	488,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	66,77	RESERVA DE CAPITAL	509	47,83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	639,49	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	194,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	243,24	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	787,22	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	254,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	1.607,64
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	3.771,05
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				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	3.771,05			

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	1.742,28
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	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	1.742,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 368	369			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
			BAJA DE INVENTARIOS	723	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE REGISTRADORAS	725	
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluyendo fondo de reserva)	726	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	15,00
			COMBUSTIBLES	737	
			LUBRICANTES	738	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
			TRANSPORTE	743	
			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
			GASTOS DE VIAJE	745	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	630,93
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	192,20
			AL EXTERIOR	755	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
			AL EXTERIOR	757	
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
			AL EXTERIOR	759	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
			OTROS GASTOS	761	461,24
			LOCALES	762	
			DEL EXTERIOR	763	
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	1.299,47

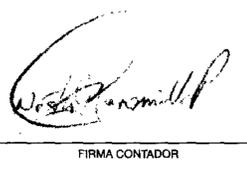
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27,66	699 - 799 > 0	801	442,51
LOCALES	411		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	
DEL EXTERIOR	413		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	66,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
LOCALES	415		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
DEL EXTERIOR	417		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419		EN EL PAIS	807	
LOCALES	419		EN EL EXTERIOR	808	
DEL EXTERIOR	421		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	237,94	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	90,10	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	
CON EL IESS	427		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	
CON EMPLEADOS	428		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	66,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	
PROVISIONES	431	735,29	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	816	376,39
CRÉDITO A MUTUO	432		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0	817	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	1.163,41	UTILIDAD CAMPO 814	818	376,39
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820	90,10
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	242,25
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	44,97
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827	193,12
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828	

440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
LOCALES	441		(0.5 * 818) - 820 - 822	897	2,08
DEL EXTERIOR	443				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445				
LOCALES	445				
DEL EXTERIOR	447				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449				
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455				
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455				
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457				
PROVISIONES	459				
CRÉDITO A MUTUO	461				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469				

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES			PAGO PREVIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	1.000,00		901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	902
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	1.000,00	INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	999

480 OTROS PASIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS			906 N/C No.			910 Resol. No.		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		906 USD	910		910 USD	914	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		907 REGISTRO OFICIAL No.	914		914 USD	916	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		916 ANO.	916		916 USD	918	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	2.163,41	921	921		921	921	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR: 

294 13:29:05 04/13/2006 0 1 9610300 ON 1370 PAGO IMPUESTOS HEN Titulo de Impuesto a la Renta y P