



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**FÓRMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2012

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

No. 20 0045025

93541

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 14912 066 04 001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

WISE AUTOMATIZADA S.A. DE C.V.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

601

1160,13

CAJA, BANCOS 311 11.13,03

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

INGRESOS NO OPERACIONALES 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

TOTAL INGRESOS 608

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341

SUÉLDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHÍCULOS 349

GASTOS DE FABRICACIÓN 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUÉLDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUÉLDOS, SALARIOS 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398

COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

LOCALES 411

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE GESTIÓN 763

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática

254 EHURTADO 266 PS IP IP-UR 200045825 0 \$0.00 \$0.00 USD
3/04/14 02:28:45 PM C CONSEC.102541098495 drNO. 102541098495