

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991521658001

RAZON SOCIAL: WISE COMPUTER DECISIONS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991521658001
202	Razón Social -----	WISE COMPUTER DECISION
203	EXPEDIENTE -----	99046
311	Caja bancos -----	1,922.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,118.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,368.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	233.78
338	Otros activos corrientes -----	9,715.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,358.01
345	Muebles y enseres -----	6,738.65
346	Maquinaria y equipo -----	1,255.80
349	Equipo de computación y software -----	15,234.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,579.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,648.90
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,830.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,830.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,478.90
377	Otros activos diferidos -----	1,357.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,357.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,193.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	599.20
419	Prestamos de accionistas locales -----	30.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	19,395.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,070.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	579.18
431	Provisiones a corto plazo -----	182.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,856.95
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	13,852.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	13,852.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,709.76
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,200.00
507	Reservas legal -----	231.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,746.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,505.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,484.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,193.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,377.82
699	TOTAL INGRESOS -----	23,377.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	798.21
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,675.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	242.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,150.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991521658001

RAZON SOCIAL: WISE COMPUTER DECISIONS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	11.22
742	Suministros y materiales -----	293.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,269.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	182.40
749	Depreciación de activos fijos -----	5,782.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	51.41
761	Otros gastos locales -----	573.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,061.11
801	Utilidad del ejercicio -----	2,316.71
814	Utilidad Gravable -----	2,316.71
817	Saldo utilidad gravable -----	2,316.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	579.18
819	(-) Anticipo pagado -----	253.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	233.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.55
903	INTERES POR MORA -----	5.53
904	MULTAS -----	121.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	218.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915380646
199	RUC CONTADOR -----	0910874882001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	218.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Alex Eli Alvarez
Firma Representante Legal

C.I. 0915380646

Roddy Constante L.
Firma Contador (a)

C.I. 0910874882001



99046

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991521658001
CEPW(Número de Serie)	870147722131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WISE COMPUTER DECISIONS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/10/2007
Hora de Declaración	03:57:23 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	11/10/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 91.55
Intereses por mora	\$ 5.53
Multas	\$ 121.63
Total a Pagar	\$ 218.71

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 218.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 218.71 , será debitado el 11/10/2007 , de su cuenta 0001812193 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

