

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13496336
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	20
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	2,200
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	1,346.04
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,252.5
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	7,193.88
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	15,792.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (599+598)	72,749.34
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient		
328 Inventario de materia prima		
327 Inventario de productos en proceso		
328 Inventario de suministros y materiales		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arrendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	137,035.02
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	5,034.98
	603 Exportaciones netas	0
	604 Ingresos provenientes del exterior	0
	605 Rendimientos financieros	0
	606 Otras rentas	0
	607 Dividendos percibidos locales	0
	608 Otras rentas exentas	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	33,177.16
	699 TOTAL INGRESOS	142,070
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



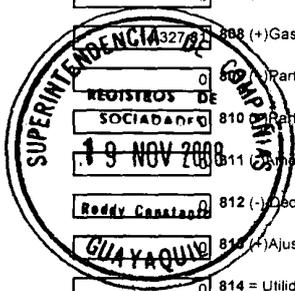
SECRETARÍA DE TRIBUTACIÓN
 GUAYAQUIL
 18 NOV 2008
 Responsable: [Firma]
 Firma: [Firma]

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	6,738.65	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,255.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	15,234	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,457	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,360.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,771.45	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,417.79
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	1,830	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,792.2
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,830	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,675
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,601.45	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	22,538.93
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	407
373 Gastos de investigación exploración	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	6,720
377 Otros activos diferidos	1,357.02	735 Comisión a sociedades	22,692.14
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	21
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,357.02	737 Combustibles	252.04
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento de camión local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros baseseguros (primas y cesiones)	0
386 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	398.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,667.72
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agesajos trabajad y clientes)	4,817.67
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,482.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	72,749.34	749 Depreciación de activos fijos	5,877.45
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	198.25
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DE DECLARACIONES Y ANEXOS
 18 NOV 2008
 Responsable:
 Firma:

410 Obligaciones con instit. financieras locales	0	700 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	33,177.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	20,602.28	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,846.76	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,835.5	761 Otros gastos locales	1,841.3
427 Obligaciones con el IESS	1,708.97	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,966.54	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	6,086.68	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	128,959.73
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	42,046.73	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,110.27
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	582.4	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,966.54
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	198.25
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	11,341.98
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,910.21	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814 - Retención Regional Litoral Sur	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo Chidad gravab (814-816)	11,341.98
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	2,835.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 Impuesto anticipado	55.81
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fila realizadas en el ejerc. fiscal	2,444.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,956.94	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	334.82
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915380646	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910874882001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	334.82
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	359.66	903 INTERESES POR MORA	7.26
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	17.58



Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios de Verificación y Asesoría
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 19 NOV 2008
 Responsable:
 Firma:

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="359.68"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870223182402
 Fecha Recaudacion: 28/10/2008

Zola Franco
 0910874882



Luis Anacay
 091539064-6

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayas AGN012 18 NOV 2008

Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

99046



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991521658001
CEP#(Número de Serie)	870223182402
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WISE COMPUTER DECISIONS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/10/2008
Hora de Declaración	01:36:45 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/10/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 334.82
Intereses por mora	\$ 7.26
Multas	\$ 17.58
Total a Pagar	\$ 359.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 359.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 359.66 , será debitado el 28/10/2008 , de su cuenta 0001812193 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.