

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No. **10010995**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0094

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

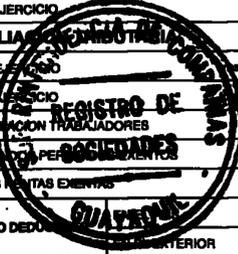
100 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.489

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0902120304001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WORLD CHEM S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	900.21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	43.72	66	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.072,56	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	43.727	66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.752,56		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.490,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.144,26		
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	8.361,07		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.490,08		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.220,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	9.682,90	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	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS 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 COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	8,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	12,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
Cuentas Relacionadas	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	34.767,81		
Otros	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
(-) Provisiones Incobrables	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.503,07		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.386,35		
Sociedades Relacionadas	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
Otras	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	390	9.694,90	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	8.683,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
Locales	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
Del Exterior	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
Obligaciones con Instituciones Financieras	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
Locales	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
Del Exterior	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8,00		
Locales	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
Del Exterior	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
Obligaciones	423	-	Cuentas Incobrables	771	-		
Con la Adm. Tributaria	423	-	Baja de Inventarios	772	-		
Con el IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
Con Empleados	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
Provisiones a Corto Plazo	429	-	Locales	774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	83,85	Al Exterior	775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	8.767,42	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.825,10	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	8.728,52		
Locales	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
Del Exterior	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
Locales	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
Del Exterior	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	43.496,33		
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	707	231,33	
Locales	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	708	-	
Del Exterior	451	-	800 CONCILIA				
Hipotecas por Pagar	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	231,33		
Obligaciones Emitidas	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
Provisiones para Jubilacion Patronal	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES SOCIEDADES	803	34,70		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL PASIVO	460	8.767,42	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	196,63		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA	815	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	196,63		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	819	49,16		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	127,48	(-) ANTICIPO PAGADO	820	28,11		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	437,28		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	927,48	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	9.694,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	360,01	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE	RICARDO MANRIQUE		NOMBRE	ECON. SALOMON BAYAS G		PAGO PREVIO	
100 C.I. No.	0909094914		100 RUC No.	0902617125001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
808	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				MES 004			
DIA 020				BELLLO Y FECHA DE RECEPCION			