

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 601 43.72,66

CAJA, BANCOS 311 900,21 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.072,56 OTROS INGRESOS EXENTOS 606

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS RENTAS 608

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - TOTAL INGRESOS 600 43.727,66

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - 700 COSTOS Y GASTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3.752,56

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 26.144,26

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 8.361,07

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 3.490,08 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.490,08

ACADERIAS EN TRANSITO 335 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 2.220,05 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 9.682,90 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS 719 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

TERRENOS 341 - 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - 723 GASTOS DE FABRICACION 723 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

VEHICULOS 349 - 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 SUELDOS Y SALARIOS 730 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 - 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 734 COMBUSTIBLES 734 -

370 ACTIVO DIFERIDO 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 20,00 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 8,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 12,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

380 OTROS ACTIVOS 742 OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 - 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 743 34.767,81

OTROS 383 - 744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 751 SUELDOS, SALARIOS 751 3.503,07

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.386,35

OTRAS 389 - 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

OTROS ACTIVOS 393 - 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 9.694,90 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

ACTIVOS CONTINGENTES 399 - 758 COMISIONES EN VENTAS 758 -

400 PASIVO 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -

410 PASIVO CORRIENTE 760 COMBUSTIBLES 760 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 8.683,57 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -

DEL EXTERIOR 413 - 762 SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 763 GASTOS DE GESTION 763 -

DEL EXTERIOR 417 - 764 GASTOS DE VIAJE 764 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 - 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -

DEL EXTERIOR 421 - 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

CON EL IESS 425 - 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 8,00

CON EMPLEADOS 427 - 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 83,85 771 CUENTAS INCOBRABLES 771 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 8.767,42 772 BAJA DE INVENTARIOS 772 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

DEL EXTERIOR 443 - 775 AL EXTERIOR 775 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

DEL EXTERIOR 447 - 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 3.825,10

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 - 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 8.728,52

DEL EXTERIOR 451 - 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTRAS PROVISIONES 459 - 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 784 43.496,33

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 789 > 0 785 231,33

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 < 0 786 -

470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIA 800 231,33

ANTICIPO CLIENTES 471 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 231,33

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES SOCIEDADES 803 34,70

480 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 804 -

INGR. ANTICIPADOS 481 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

OTROS 483 - 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -

TOTAL DEL PASIVO 489 8.767,42 808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -

PASIVOS CONTINGENTES 499 - 809 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -

500 PATRIMONIO NETO 810 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 800,00 811 (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 803 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 812 196,63

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 805 - 813 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 813 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 807 - 814 UTILIDAD CAMPO 814 814 196,63

RESERVA DE CAPITAL 809 - 815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -

OTROS SUPERAVITS 811 - 816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 816 196,63

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 813 - 817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 817 49,16

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 - 818 (-) ANTICIPO PAGADO 818 28,11

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 127,48 819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 437,28

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 - 820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 800 927,48 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 360,01

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 800 9.694,90 822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 900 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUC