

100.489

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992120304001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WORLDICHEM S.A.** 203 EXPEDIENTE **100489**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 6.770,50			
CAJA, BANCOS 311 1.305,15				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				UTILIDAD EN VENTA DE BIENES 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				UTILIDAD EN VENTA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 134,60				TOTAL INGRESOS 609 6.770,50			
326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
327 -				710 COSTO DE VENTAS			
328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 3.208,29			
330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
336 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
339 1.439,75				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
359 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1.182,14				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 134,21				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
379 1.047,93				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS 748 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 3.208,29			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
OTRAS 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.487,68				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 411 1.067,93				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 -			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.855,10			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 154,94				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 292,65			
CON EL IESS 425 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 118,24			
CON EMPLEADOS 427 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
439 1.222,87				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 776 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 676,50			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 2.942,49			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6.150,78			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 619,72			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 619,72			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAÍS 806 -			
479 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 1.222,87				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 619,72			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA LEGAL 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 619,72			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 154,93			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 134,60			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 464,81				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -			
598 1.264,81				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 20,33			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 2.487,68				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTI).				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: ING. RICARDO MARRIQUE M				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 20,33			
C.I. 0003944238				INTERÉS POR MORA 903 -			
NOMBRE: ECON. SALOMÓN BAYAS G.				MULTAS 904 -			
RUC N° 0002647125001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 20,33			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 20,33							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	923	AÑO	924	MES	925