SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR ACTIVOS TOTALES - SOCIEDADES

No. 0150294

FORMULARIO 101

Formulario proporcionado por la Superintendencia de Compañías

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

100747

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992157941001	202 RAZON SOCIAL	WORLDTRADING S.A.	203 EXPEDIENTE	100747

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5,449.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	33,468.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	334.68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	497.18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,731.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	110.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	40,982.09
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	7,145.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	30,717.90
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1,378.37
TOTAL ACTIVO FIJO	329	36,285.43
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	24,655.52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	1,247.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	23,607.72
TOTAL DEL ACTIVO	399	100,875.24
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	30,380.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,072.08
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10,923.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7,928.80
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	50,304.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O COMANDITARIOS – LOCALES	412	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS O COMANDITARIOS – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	499	50,304.70
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31,467.74
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(31,697.20)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	50,570.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	100,875.24
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 518)	525	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57,068.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – REINDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	67.99
TOTAL INGRESOS	609	57,135.31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	3,112.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	337.99
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	214.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	421.57
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	54,964.96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	59,049.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	11,542.99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	2,625.56
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4,196.97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	1,064.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1,723.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	334.53
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	7,283.51
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	1,007.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	29,734.07
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(31,697.20)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 509)	801	(31,697.20)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(31,697.20)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(31,697.20)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	1,179.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(30,517.32)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	350.34
(=) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
(=) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	350.34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — SANTIAGO CUESTA (NOMBRE) — CI 0908659459

FIRMA CONTADOR — CRISTINA MORO (NOMBRE) — CI 0915289294

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	–

OTRAS FORMAS DE PAGO

910	–	906 No.		907	–
US $		908 US $		909 US $	–

COMPENSACION DOLARES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS – GUAYAQUIL – 25 ABR. – SECRETARIO DE SOCIOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IP 0 [illegible] 17 PM IP PP-UR 150294 [illegible] $0.00 $0.00 USD
[illegible] 11:10:27 AM 0 CONSEL.100110012499 PKG. 100110012499