

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO: **2004**    104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE:    106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: **2**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **17145773001**    202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Worlwin Technology (Chad) Services SA.**    203 EXPEDIENTE: **102811**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> <b>601</b> <b>395.057,04</b>			
<b>DISPONIBLE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> <b>602</b> <b>—</b>			
CAJA, BANCOS <b>311</b> <b>1.977,54</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b> <b>603</b> <b>—</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b> <b>30,87</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> <b>—</b>							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> <b>6.374,64</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> <b>—</b>							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> <b>1.172,39</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> <b>19.774,16</b>							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> <b>8.916,96</b>							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> <b>39.199,56</b>				<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>609</b> <b>397.467,97</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS <b>341</b> <b>—</b>				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> <b>—</b>			
EDIFICIOS <b>343</b> <b>—</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> <b>—</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> <b>5.842,56</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> <b>—</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>347</b> <b>35.769,42</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> <b>—</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>349</b> <b>9.835,71</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> <b>—</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b> <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> <b>25.446,33</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> <b>—</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>355</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> <b>26.001,36</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>720</b> <b>—</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721</b> <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b> <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b> <b>—</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> <b>26.001,36</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>724</b> <b>—</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>725</b> <b>—</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN <b>726</b> <b>—</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> <b>294,00</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>727</b> <b>—</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> <b>—</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>727</b> <b>—</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> <b>—</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> <b>—</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) <b>729</b> <b>—</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> <b>187,98</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>730</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> <b>106,02</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>731</b> <b>—</b>			
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS <b>732</b> <b>—</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> <b>—</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>733</b> <b>—</b>			
CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b> <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>734</b> <b>—</b>			
OTROS <b>383</b> <b>—</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>735</b> <b>—</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>385</b> <b>—</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>736</b> <b>—</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>737</b> <b>—</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> <b>—</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>738</b> <b>—</b>			
OTRAS <b>389</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>739</b> <b>—</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>740</b> <b>—</b>			
OTROS ACTIVOS <b>394</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>741</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>742</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b> <b>64.629,94</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>743</b> <b>—</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b> <b>—</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>744</b> <b>—</b>			
<b>400 PASIVO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>745</b> <b>—</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>746</b> <b>—</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS <b>747</b> <b>—</b>			
LOCALES <b>411</b> <b>—</b>				TOTAL COSTOS <b>748</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b> <b>—</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> <b>307.330,97</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES <b>415</b> <b>—</b>				SUELDOS, SALARIOS <b>750</b> <b>3.180,26</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b> <b>—</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS <b>751</b> <b>—</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> <b>2.427,99</b>			
LOCALES <b>419</b> <b>—</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>753</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b> <b>—</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>754</b> <b>12.000,00</b>			
OBLIGACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>755</b> <b>—</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) <b>756</b> <b>—</b>			
CON EL IESS <b>425</b> <b>58,30</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) <b>757</b> <b>—</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b> <b>315,75</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758</b> <b>2.040,84</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>428</b> <b>—</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>759</b> <b>—</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> <b>—</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>760</b> <b>9.424,79</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> <b>—</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>761</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> <b>636,89</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES <b>762</b> <b>—</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>763</b> <b>—</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>764</b> <b>—</b>			
LOCALES <b>441</b> <b>5.730,21</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>765</b> <b>983,49</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b> <b>—</b>				GASTOS DE VIAJE <b>766</b> <b>1.233,74</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>767</b> <b>3.756,11</b>			
LOCALES <b>445</b> <b>299,37</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>768</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b> <b>—</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>769</b> <b>500,04</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>770</b> <b>11.466,12</b>			
LOCALES <b>449</b> <b>13.272,05</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>771</b> <b>—</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b> <b>—</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>772</b> <b>29,40</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES <b>452</b> <b>—</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>773</b> <b>—</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> <b>—</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>774</b> <b>—</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> <b>—</b>				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> <b>—</b>				LOCALES <b>775</b> <b>752,17</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> <b>—</b>				AL EXTERIOR <b>776</b> <b>—</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> <b>—</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>777</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> <b>19.301,63</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b> <b>37.386,38</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> <b>85.322,14</b>			
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> <b>—</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> <b>—</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> <b>—</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> <b>—</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> <b>—</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> <b>—</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b> <b>790</b> <b>392.053,11</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b> <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b> <b>4.014,98</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> <b>—</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>796</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b> <b>19.938,52</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b> <b>—</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>801</b> <b>4.614,88</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>802</b> <b>—</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> <b>500,00</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> <b>692,23</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> <b>—</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> <b>—</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> <b>58.134,84</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> <b>—</b>			
RESERVA LEGAL <b>507</b> <b>—</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b> <b>197,42</b>				EN EL PAÍS <b>806</b> <b>—</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> <b>—</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b> <b>—</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b> <b>—</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> <b>—</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> <b>950,23</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> <b>—</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) <b>809</b> <b>—</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) <b>517</b> <b>4.614,88</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) <b>810</b> <b>—</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b> <b>—</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> <b>44.691,42</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> <b>—</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>499 + 598</b> <b>64.629,94</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> <b>—</b>			
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 LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b> <b>814</b> <b>3.922,65</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Francisco Caceres</b>				= PÉRDIDA <b>802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&lt;0</b> <b>815</b> <b>—</b>			
FIRMA CONTADOR <b>Juan Carlos Buitrago</b>				UTILIDAD CAMPO <b>814</b>			
NOMBRE: <b>Francisco Caceres</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> <b>—</b>			
C.I. <b>17145773001</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b> <b>3.922,65</b>			
RUC N° <b>0412245857001</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> <b>780,66</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>906</b> <b>—</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> <b>—</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>908</b> <b>—</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> <b>8.916,96</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> <b>—</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> <b>—</b>			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>822</b> <b>—</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b> <b>898</b> <b>-7.936,30</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b> <b>899</b> <b>—</b>			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>897</b> <b>—</b>			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO <b>901</b> <b>—</b>			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b> <b>902</b> <b>—</b>			
				INTERÉS POR MORA <b>903</b> <b>—</b>			
				MULTAS <b>904</b> <b>—</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b> <b>900</b> <b>—</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	
						AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925