106935

[redacted] Nº 2(0035435

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992230525001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: WATCH WORLD S.A. 203 EXPEDIENTE: 106935

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.440,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.752,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	28.796,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.264,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	156.199,27
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	198.453,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS	331	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.454,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	715,72
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	340,98
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1.829,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1.829,11
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	33.573,84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	6.797,78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	27.176,06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	358	227.458,21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	360	121.389,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	364	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	365	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	13.481,55
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EL IESS	367	93,72
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — CON EMPLEADOS	368	2.210,07
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	137.175,28
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — LOCALES	377	-
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	80.926,62
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	80.926,62
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	218.101,90
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	421,28
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	8.135,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	9.356,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 595	406	227.458,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	241.721,38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	241.721,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	130.106,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	174.673,80
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	156.199,27
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	-
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	-
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIPO, MOBILIARIO Y VEHÍCULOS	628	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	631	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	-
BAJA DE INVENTARIOS	646	-
OTROS COSTOS	647	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	148.581,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	8.988,40
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	2.389,21
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	11.949,30
COMISIONES EN VENTAS	659	22.137,19
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	1.700,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.146,87
GASTOS DE GESTIÓN	664	-
GASTOS DE VIAJE	665	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	6.734,76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	1.531,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	279,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	6.189,93
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	675	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	17.252,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	80.379,46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788	681	228.960,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	12.760,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	12.760,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	1.914,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	687	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 25%)	691	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 10%)	692	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	693	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	694	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	695	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-694-695-696-697-698-687+(-)687+(-)689+689-614-6	696	10.846,71
= **PÉRDIDA** 691-694-695-696-697-698-687-689-614-641-642-643-6	697	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)	698	2.711,68
(-) ANTICIPO PAGADO	699	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	700	2.264,30
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	701	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	702	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 698 - 699 - 700 - 701 - 702 < 0	703	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 698 - 699 - 700 - 701 - 702 > 0	704	447,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 698) - 700	705	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	706	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	707	447,38
INTERÉS POR MORA	708	-
MULTAS	709	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	710	447,38

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUCY VEINTIMILLA — NOMBRE: MERCEDES CUZMAN

711 C.I. 0905591954 — 712 RUC Nº 0914378294001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	713	447,38
MEDIANTE COMPENSACIONES	714	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	715	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

716 N/C Nº -	717 N/C Nº -	718 N/C Nº -	719 N/C Nº -
720 USD -	721 USD -	722 USD -	723 USD -

(CAMPO 916 Y 921) LEY Nº - 724 - - - - - 725 AÑO 2005 726 MES 05 727 DÍA 4 728 11

DETALLE DE COMPENSACIONES

729 Resol. Nº -	730 Resol. Nº -
731 USD -	732 USD -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE [redacted] AGENCIA POLICENTRO

4 ABR 2005

13-V4 Ventanilla 13-V4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 917810 DE 1 DE ABRIL DE 2004