

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00100801

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

110392

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992290354001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION WORTHAM CORPORATION S.A

EXPEDIENTE 110392

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	92
EXPORTACIONES	99
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	94
OTROS INGRESOS EXENTOS	98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	97
OTRAS RENTAS	96
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>990</b>

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	336,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>336,00</b>

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	720
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
GASTOS DE FABRICACION	724
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
SUMINISTROS Y MATERIALES	727
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
SUELDOS Y SALARIOS	731
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
COMBUSTIBLES	735
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
OTROS COSTOS DE VENTAS	743
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>536,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	-

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
LOCALES	774
AL EXTERIOR	775
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>

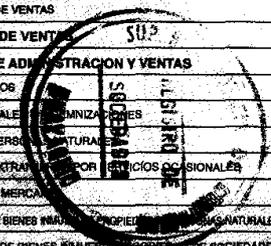
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEudas por pagar a largo plazo	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
DEudas por pagar a corto plazo	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-
CON EL IESS	-	-
CON EMPLEADOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>336,00</b>

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEudas por pagar a largo plazo	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
DEudas por pagar a corto plazo	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>



DEL EXTERIOR			GASTOS DE GASTOS		
LOCALES			GASTOS DE GASTOS		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		336,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO</b>		336,00	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAIS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 499 + 479 + 489	336,00	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		680,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	536,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
C.I. No. <i>[C.I. No.]</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. <i>[RUC No.]</i>				BONO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

OFICINA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 024 - 006510 - 1  
 Valor: \$ 10.000+ CANTAS 0091 EL: 4475010  
 02/JUN/2003

https://www.supcomis.gov.ec