

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**301** RUC **099228631001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **WORLD SERVI S.A.** **303** EXPEDIENTE **110710**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **300.00**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600.00	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	<b>1.400.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMISIONES EN VENTAS	758
LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON EL IESS	425		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	774
LOCALES	441		LOCALES	774
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	600.00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>600.00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CUENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL PAÍS	806
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		EN EL EXTERIOR	807
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
RESERVA DE CAPITAL	509		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
OTROS SUPERÁVITS	511		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>800.00</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+599</b>	<b>1.400.00</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897
----------------------	-------------------	-----

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA	902	
MULTAS	903	5.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.00

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **823** MES **884** DÍA **888**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**17-001-010507-E** **COMISIÓN BANCO** **21 de Ene 2004** **2003011** **FINCO DE S.A. COMPAÑIAS**

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**Caja - Matriz**  
**22 ENE 2004**  
**Vent. 17 Term. 01W**