

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21990096

NAC-0601R2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)RIGINAL - (S)USSTITUTIVA 031 032 AÑO 102 2007 No. FORMULARIO QUE SUSSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 209 RUC 201 0092240600001 202 WORLD TRCH - WORTSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO	INGRESOS	COSTO	GASTO
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 312 <input type="checkbox"/> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="checkbox"/>	602 <input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> Expectaciones netas	603 <input type="checkbox"/>	604 <input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 <input type="checkbox"/> Otros ingresos provenientes del exterior	605 <input type="checkbox"/>	606 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	314 <input type="checkbox"/> Rendimientos financieros	607 <input type="checkbox"/>	608 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> Otras rentas gravadas	609 <input type="checkbox"/>	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	316 <input type="checkbox"/> Utilidad en venta de activos fijos	611 <input type="checkbox"/>	612 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> Dividendos percibidos locales	613 <input type="checkbox"/>	614 <input type="checkbox"/>
Otros activos y documentos por cobrar - corriente	317 <input type="checkbox"/> Rentas netas provenientes de donaciones y aportaciones	615 <input type="checkbox"/>	616 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	318 <input type="checkbox"/> De recursos públicos	617 <input type="checkbox"/>	618 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	319 <input type="checkbox"/> De otras locales	619 <input type="checkbox"/>	620 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> Del exterior	621 <input type="checkbox"/>	622 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> Otras rentas exentas	623 <input type="checkbox"/>	624 <input type="checkbox"/>
(+) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> TOTAL INGRESOS (Suma de 311 al 319)	625 <input type="checkbox"/>	626 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> Ventas netas de activos fijos (informe)	627 <input type="checkbox"/>	628 <input type="checkbox"/>
Inventory de material prima	325 <input type="checkbox"/> Ingresos por remanufactura como intermediario (informe)	629 <input type="checkbox"/>	630 <input type="checkbox"/>
Inventory de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventory de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventory de prod., terminados y mercancías en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en inventario	329 <input type="checkbox"/> COSTO	701 <input type="checkbox"/> GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="checkbox"/>	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 <input type="checkbox"/> el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO			
	Imperfecciones de Nuevos no son de su responsabilidad		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/> el sujeto pasivo	700	<input type="checkbox"/> 704	<input type="checkbox"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Muebles y utensilios	343	<input type="checkbox"/> el inventario inicial de materia prima	700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/> Compras netas locales de materia prima	700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/> Importaciones de materia prima	700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de materia prima	700	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
movil	347	<input type="checkbox"/> (+) inventario final de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros activos fijos	348	<input type="checkbox"/> (-) inventario final de productos en proceso	710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	349	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Terrenos	349	<input type="checkbox"/> (+) inventario final de productos terminados	710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/> inventario inicial de productos terminados	710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	349	<input type="checkbox"/> (+) inventario final de productos terminados	710	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llamar y otros similares	371	<input type="checkbox"/> constituyen materia gravada del IESS	710	<input type="checkbox"/> 714	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/> gastos de oficinas, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	<input type="checkbox"/> 718	<input type="checkbox"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/> que no constituyen materia gravada del IESS	719	<input type="checkbox"/> 720	<input type="checkbox"/>
Otros activos diféridos	377	<input type="checkbox"/> Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	<input type="checkbox"/> 722	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/> Honorarios profesionales y dietas	723	<input type="checkbox"/> 724	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/> 724	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/> Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="checkbox"/> 728	<input type="checkbox"/>
Investigaciones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/> Combustibles	728	<input type="checkbox"/> 729	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/> Suministros y materiales	730	<input type="checkbox"/> 734	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/> Transporte	736	<input type="checkbox"/> 738	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para publicación patrocinada	737	<input type="checkbox"/> 739	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/> Provisiones / Para desahucio	738	<input type="checkbox"/> 740	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/> Provisiones / Otras provisiones	741	<input type="checkbox"/> 744	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/> 746	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/> 748	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/> Comisiones / Local	748	<input type="checkbox"/> 749	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/> Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 762	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/> Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/> Local	751	<input type="checkbox"/> 764	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 349 + 379 + 387)	398	<input type="checkbox"/> Del exterior	751	<input type="checkbox"/> 766	<input type="checkbox"/>
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/> Relacionados / Local	781	<input type="checkbox"/> 788	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/> Relacionados / Del exterior	785	<input type="checkbox"/> 794	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / Relacionados	786	<input type="checkbox"/> 798	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/> Pérdida en venta de activos / No relacionados	787	<input type="checkbox"/> 804	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	<input type="checkbox"/> Otras pérdidas	788	<input type="checkbox"/> 796	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="checkbox"/> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/> 772	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Gastos indirectos asignados desde el exterior			



Prestamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/> por partes relacionadas	775	<input type="checkbox"/> 0
Prestamo de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/> Gastos de gestión	776	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	778	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/> Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/> IVA que se carga al costo o gasto	778	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	782	<input type="checkbox"/> 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/> Amortizaciones	783	<input type="checkbox"/> 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/> Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS	787	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones	428	<input type="checkbox"/> TOTAL GASTOS	788	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	789	<input type="checkbox"/> 0
PASIVO LARGO PLAZO				
Gotas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/> Pago por remoldeo como reembolso (informativo)	795	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/> Pago por remoldeo como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/> 0		
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/> 0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				
Locales	445	<input type="checkbox"/> 0		
Del exterior	446	<input type="checkbox"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	<input type="checkbox"/> 0
Prestamo de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	<input type="checkbox"/> 0
Prestamo de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/> (-) 10% Participación a trabajadores (-) 10% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	811	<input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		<input type="checkbox"/> (-) 10% Otras rentas exentas (804+810+811+812)	812	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles locales	813	<input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	814	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	<input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="checkbox"/> 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/> (+) Deducución transferencias (817+818)	817	<input type="checkbox"/> 0
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/> (-) Amortización pagadas interinal de alquileres	818	<input type="checkbox"/> 0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/> (-) Deduciciones pagadas interinal de alquileres	819	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/> (+) Ajusta por precios de transferencia	820	<input type="checkbox"/> 0
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/> (-) Deducución por desahucio neto	821	<input type="checkbox"/> 0
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/> (-) Deducución por pagos a trabajadores discapacitados	822	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="checkbox"/> 0		
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/> UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="checkbox"/> 0
Otras pasivas	499	<input type="checkbox"/> PÉRDIDA	829	<input type="checkbox"/> 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 499)	499	<input type="checkbox"/> 0		
PATRIMONIO NETO				
Capital autorizado y asignado	501	<input type="checkbox"/> Utilidad a revertir y capitalizar	841	<input type="checkbox"/> 0
		<input type="checkbox"/> Saldo utilidad gravable	842	<input type="checkbox"/> 0
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/> Total impuesto causado	849	<input type="checkbox"/> 0
Aportes de acción o accionistas para futura capitalización	506	<input type="checkbox"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="checkbox"/> 0
		<input type="checkbox"/> Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="checkbox"/> 0
		<input type="checkbox"/> Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="checkbox"/> 0

Reserva legal	507	<input type="checkbox"/> (i) Retenciones por ingresos provenientes del	504
Otros reservas	509	<input type="checkbox"/> (ii) Crédito inferior de años anteriores	506
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="checkbox"/> (iii) Exoneración por leyes especiales	500
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="checkbox"/>	0
Utilidad del ejercicio	517	<input type="checkbox"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	550
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="checkbox"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	500
TOTAL PATRIMONIO NETO	590	<input type="checkbox"/>	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="checkbox"/> Anticipo próximo año (término)	578

Pago previo (informativo)	590	<input type="checkbox"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	607	<input type="checkbox"/> Interés
	608	<input type="checkbox"/> Multa
	609	<input type="checkbox"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	902	<input type="checkbox"/>
Total impuesto a pagar (899 - 887)	902	<input type="checkbox"/>
Interés por mora	903	<input type="checkbox"/>
Multa	904	<input type="checkbox"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="checkbox"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	900	<input type="checkbox"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="checkbox"/>
Mediante Nota de Crédito	907	<input type="checkbox"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
	Valor USD	900	Valor USD	911	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que se derive (Art. 181 de la L.O.R.T.I.)


Nº. DE REPRESENTANTE LEGAL: 198 0224429519
RESOLUCIÓN: 901736849001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870303835290
Fecha Recaudación: 24/09/2009