

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2159258

NAC-DOER2008-1320

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUBSTITUTIVA

091 0 25

AÑO 190 2007 25

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

194

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 002249630001

200 WORLD TECH - WORTSA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 0

Caja, bancos

311 600

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes

313 0

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

315 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

316 0

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

317 0

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

318 0

De rentas públicas

010 0

Relacionados / Del exterior

319 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

320 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

321 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

322 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 013)

009 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informative)

001 0

Inventario de estéril prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informative)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338 0

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

704 0



Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	705		0	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706		0	0
Muebles y enseres	343			707		0	0
Máquinas, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	708		0	0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	709		0	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346		Importaciones de materia prima	710		0	0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	711		0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	712		0	0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	713		0	0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	714		0	0
TOTAL ACTIVO FIJO	351		(-) Inventario final de productos terminados	715		0	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Saludos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716		0	0
Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	371		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717		0	0
Gastos de organización y constitución	372		que no constituyen materia gravada del IESS	718		0	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0	0
Otros activos diferidos	374		Honorarios profesionales y dietas	720		0	0
(-) Amortización acumulada	375		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721		0	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		Arrendamiento de inmuebles	722		0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	723		0	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Comerciales	724		0	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Promoción y publicidad	725		0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	726		0	0
Relacionados / Locales	383		Transporte	727		0	0
Relacionados / Del exterior	384		Provisiones / Para jubilación patronal	728		0	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para desahucio	729		0	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para cuentas incobrables	730		0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	731		0	0
Relacionados / Locales	387		Arrendamiento mercantil / Local	732		0	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Del exterior	733		0	0
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Local	734		0	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Del exterior	735		0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Intereses bancarios	736		0	0
Otros activos largo plazo	392		Local	737		0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393		Del exterior	738		0	0
TOTAL DEL ACTIVO (351 + 376 + 393)	394		Intereses pagados	739		0	0
PASIVO			Relacionados / Local	740		0	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	741		0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	742		0	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Del exterior	743		0	0
Relacionados / Del exterior	412		Pérdidas en venta de activos / Relacionados	744		0	0
No relacionados / Locales	413		Pérdidas en venta de activos / No relacionados	745		0	0
No relacionados / Del exterior	414		Otras pérdidas	746		0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747		0	0
Locales	415		Otros impuestos asignados desde el exterior	748		0	0
Del exterior	416			749		0	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes reconvertidas	172	0	174	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	795	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 795)	796	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	798	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 898 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en el ejercicio	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (804-811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	Gastos incurridos para pagar legados	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores por pagar del ejercicio	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de gastos tributarios de ajuste	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos de impuestos	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Abatido por pérdidas de transacciones	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago de impuesto sobre el patrimonio	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de impuestos	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	499	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (459 + 479 + 499 + 479 + 499)	499	0					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	801	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	802	0	Total impuesto causado	849	0		
Aportes de accionistas o accionistas para futura capitalización	803	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507		(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	984	
Otras reservas	509		(-) Crédito tributario de años anteriores	986	
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	990	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Unidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	996	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	998	
TOTAL PATRIMONIO NETO	523				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		Anticipo perdónes año (fórmula)	979	
Pago previo (informativo)				990	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	992		Interés	998	
			Multa	999	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (992 - 997)				902	
Interés por mora				905	
Multas				906	
TOTAL PAGADO (902 + 905 + 906)				999	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	910		Valor USD	913	
N/C No.	914		N/C No.	916	
Valor USD	914		Valor USD	916	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	917		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 de ella se deriven. (Art. 18 de la L.O.R.T.)

劉成福
No. 1 REPRESENTANTE URM

180 0924428519

[Signature]
B-26 10/11/03 189/00173588-0001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE

922 **SERVICIO DE**

RECEIVED DEPT. OF JUSTICE
FEB 20 1964

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración manifestada por el contribuyente