

155343

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Formulario No. 2005-0637

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4023083

104 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

105 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

107 RUC

1792026482001

WORLD BUSINESS EXPRESS ECUADOR S.A.

108 EXCELENTE

155343

ESTADO DE SITUACIÓN

369 ACTIVO

370 PASIVO CORRIENTE

371 Cuentas corrientes

1,967.1

372 Inversiones financieras temporales

0

373 Bases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

15,120.47

374 Provisión cuentas incobrables

0

375 Bases y docs por cobrar clientes relacionados

0

376 Bases cuentas por cobrar

0

377 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,051.66

378 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

379 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

730.59

380 Inventario de materia prima

0

381 Inventario de productos en proceso

0

382 Inventario de suministros y materiales

90

383 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

384 Mercaderías en tránsito

0

385 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

386 Seguros pagados por anticipado

0

387 Arrendos pagados por anticipado

0

388 Arrendos pagados por anticipado

0

389 Bases activos corrientes

0

390 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,959.82

391 ACTIVO FIJO

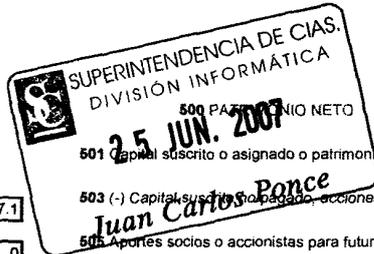
392 ACTIVO FIJO TANGIBLE

393 Terrenos

0

394 Edificios

0



500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

10,000

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

518 (-) Pérdida del ejercicio

982.21

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

9,817.79

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

29,262.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

56,862.89

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

26,278.4

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

74.81

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

Productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	4,499.89
Preparaciones	735	699 TOTAL INGRESOS	83,216.1
Utensilios y enseres	1,585	700 COSTOS Y GASTOS	
Mobiliario y equipo	410	710 COSTO DE VENTAS	
Aviones, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
Equipo de computación y software	2,903.54	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
Autos, vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
Activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
Depreciación acumulada activo fijo	747.2	715 Inventario inicial de materia prima	0
Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,886.34	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,886.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	21,065.52
Gastos de organización y constitución	5,195.92	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,957.8
Cuentas deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	151.97
Activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
Amortización acumulada	779.39	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,238.71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,416.53	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	144.88
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo clientes cobrados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,211.76
Cuentas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no cobrados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,671
Cuentas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	546.57
Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,610.19
Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	3,294.57
Gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	195.95
Activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	29,262.69	742 Suministros y materiales	4,669.28
PASIVO		743 Transporte	80.14
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	416.21

745 Gastos de viaje	227.57	clientes)	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,449.1		
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0		
748 Impuestos, contribuciones y otros	129		
749 Depreciación de activos fijos	747.2		
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0		
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0		
752 Provisión cuentas incobrables	0		
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	779.39		
754 Intereses y comisiones bancarias locales	298.74		
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0		
756 Intereses pagados a terceros locales	142.15		
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0		
758 Gastos a ser reembolsados locales	4,499.89		
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0		
760 Gasto provisiones deducibles	0		
761 Otros gastos locales	29,231.21		
762 Otros gastos del exterior	0		
763 IVA que se carga al gasto	939.4		
764 Pérdida en venta de activos fijos	0		
765 Pérdidas en cartera	0		
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	84,198.31		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
801 Utilidad del ejercicio	0		
802 Pérdida del ejercicio	982.21		
803 (-) 15% Participación trabajadores	0		
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0		
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0		
806 (+) Gastos no deducibles en el país	179.3		
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0		
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0		
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0		
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0		
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0		
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0		
814 =Utilidad gravable	0		
815 =Pérdida			
745 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	8,297.64		
746 Gastos y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
747 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
748 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
749 Gastos de accionistas locales	7,436.79		
750 Gastos de accionistas del exterior	2,498.85		
751 Obligaciones con la Administración Tributaria	0		
752 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0		
753 Obligaciones con el IESS	461.57		
754 Obligaciones con empleados	750.05		
755 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	0		
756 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		
757 Provisiones	0		
758 Crédito a mutuo	0		
759 TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,444.9		
760 PASIVO LARGO PLAZO			
761 Gastos y doc. por pagar proveedores locales	0		
762 Gastos y doc. por pagar proveedores del exterior	0		
763 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		
764 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
765 Gastos de accionistas y compañías relacionadas	0		
766 Gastos de accionistas y compañías relacionadas del	0		
767 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
768 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
769 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
770 Provisiones para jubilación patronal	0		
771 Provisiones	0		
772 Crédito a mutuo	0		
773 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		
774 PASIVO DIFERIDO			
775 Principio clientes	0		
776 Otros pasivos diferidos	0		
777 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		
778 OTROS PASIVOS			
779 Gastos anticipados	0		
780 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
781 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
782 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,444.9		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

802	802.91	
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	0
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	730.59
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	730.59
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

857	Anticipo próximo año (0.5*B18)-820	0
-----	------------------------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	REPÚBLICA REPRESENTANTE LEGAL	1706771438
902	CONTADOR	1714266105001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
904	Compensaciones	0
905	Letras de crédito	0

901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
911	NOTAS DE CREDITO: VALOR	0 USD	913 USD	915 USD

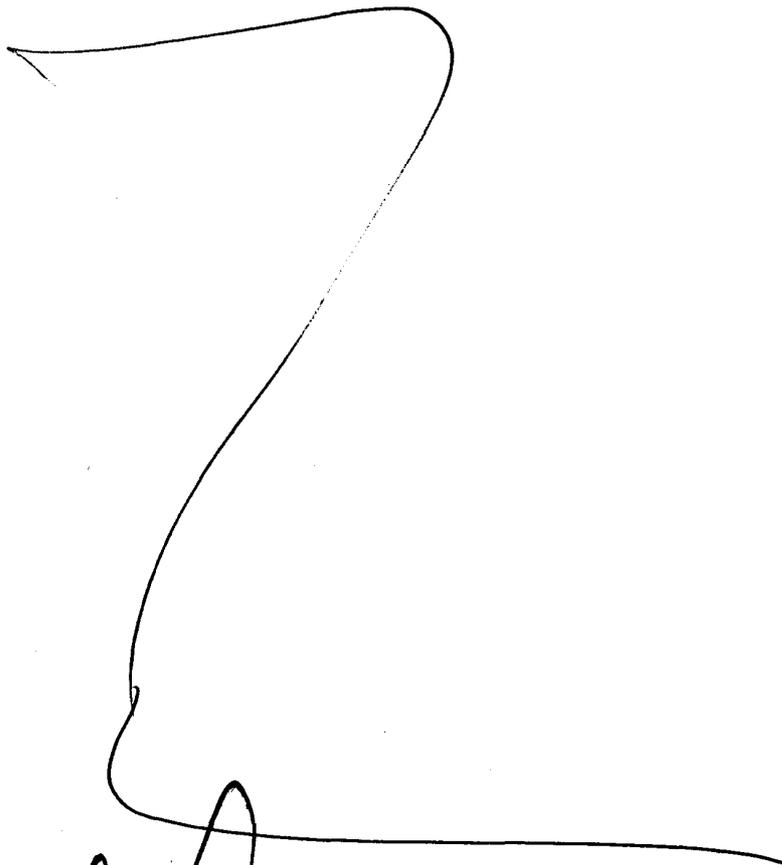
COMPENSACIÓN DOLARES

916	Resolución No.	918 Resolución No.	
917	COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	
920	Campo B12 y B21 Ley No.	922 Registro oficial No.	923 Año
921	Mes	925 Día	no existe dato

930	FORMA DE PAGO	no existe dato
931	BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Serial: 870128727630
Fecha Recaudacion: 23/04/2007



[Handwritten signature]

GERENTE

83715604

[Handwritten signature]

CONTADOR

NAT. 28211

[Handwritten mark]