

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1891731481001
CEPA(Número de Serie)	870348920194
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WORLCCOLOR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/03/2010
Hora de Declaración	06:06:26 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

IV

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28056831

NAC-DGER2013-10-000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1831731401001 202 WORMCOLOR 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 49,069.87

Caja, bancos

311 4,936.46 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

020 44,178.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,185.60

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 273.34 Ventas netas de activos fijos (informativo)

081 0

Inventario de materia prima

325 22,853.13 ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

082 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 29,248.61

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Autobuses y ensesores	343	1,428.57	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,360.71	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,656.7	Compras netas locales de materia prima	707	50,984.68		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	22,853.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	445.25	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,000.73	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	9,488.64	716	12,578.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,698.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,747.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dictas	721	0	722	481.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,727.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	464.52
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,304.23	734	1,475.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	36.27
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	13,249.13	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	25,000	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (prima y costas)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos institucionales asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		0			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		1,980.28
No relacionados / Locales	421		32,588.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		485.28
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		45.15
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		626.84	TOTAL COSTOS	797		39,926.33			
Provisiones	428		1,980.28	TOTAL GASTOS	798		33,041.00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		61,287.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		72,967.4			
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 reembolsante (informativo)	795		0			
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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 889 - 799 mayor a 0)	801		0			
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		28,758.53			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 509)	812		0			
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (806+810+811+812)	813		109			
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 generar ingresos exentos	816		0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0			
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0			
Obligaciones en RMAs largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0			
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0			
Provisiones para cesantía	457		0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0			
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		0							
Pasivos diferidos	475		0	UTILIDAD GRAVABLE	828		0			
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA	839		28,757.53			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 475 + 489)	499		61,287.86							
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0			
Capital suscrito y/o asignado	501		500	Saldo utilidad gravable	842		0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849		0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	861		0			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		273.34			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0			

Reserva legal	507	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515			
Utilidad del ejercicio	517	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	28,758.53 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	273.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	520			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	33,249.33 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 867 0 Interés 894 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 997)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	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 de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1804180493 RUC CONTADOR 199 1803637683001

FORMA DE PAGO 921 en efectivo

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870348920194

Fecha Recaudación: 19/03/2010

JAMIE ALBERTO ARENAS
CI 180418049-3
GERENTE

