

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280032001

RAZON SOCIAL: WORLDSERVICE DEL ECUADOR S.A.

IMUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

48623

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904489846
199	RUC CONTADOR -----	1712895513001
201	RUC -----	1791280032001
202	Razón Social -----	WORLDSERVICE DEL ECUAD
311	Caja bancos -----	2,660.30
313	Inversiones financieras temporales -----	25,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,947.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,348.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,202.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,143.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,604.71
342	Edificios -----	348,242.89
345	Muebles y enseres -----	6,608.29
346	Maquinaria y equipo -----	72,564.61
347	Naves, aeronaves, barcazas y similares -----	13,808.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,562.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,259.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	414,065.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	72,980.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	72,980.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,584.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,035.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,460.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	182.32
427	Obligaciones con el IEES -----	110.94
428	Obligaciones con empleados -----	3,434.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	254.88
431	Provisiones a corto plazo -----	686.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,164.29
461	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,087.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,087.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	146,251.33
501	Capital suscrito o asignado -----	39,000.00
507	Reservas legal -----	154.40
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,734.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,444.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	43,333.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	189,584.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,591.33
699	TOTAL INGRESOS -----	97,591.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,659.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,268.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	686.04

P

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791280032001
 RAZON SOCIAL: WORLDSERVICE DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,423.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,556.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,000.00
736	Promoción y publicidad -----	35,776.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	415.76
742	Suministros y materiales -----	804.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,890.00
745	Gastos de viaje -----	2,855.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	255.18
749	Depreciación de activos fijos -----	32,885.41
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	55.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,174.04
761	Otros gastos locales -----	3,185.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	95,892.12
801	Utilidad del ejercicio -----	1,699.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	254.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,073.46
814	Utilidad Gravable -----	4,517.79
817	Saldo utilidad gravable -----	4,517.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,129.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,143.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,099.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,014.05
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Sundar mand

Firma Contador (a)

Firma Representante Legal

C.I. 0904489846 C.I. 1712895513001