0190247

IMPORTANTE: OPINAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 179130283001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

WORLDNET CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

EXPEDIENTE 53351

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA BANCOS	14.519,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% + IGV	2.592.012,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUAL Y CREDITO POR COMPRA CLIENTES NO RELACIONADOS	145.794,63	EXPORTACIONES	
PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS	2.067,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS Y CREDITO POR COMPRA CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS OPERATIVOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.533,24	REEMBOLSOS FINANCIEROS	657,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) IVA	2.420,33	OTROS INGRESOS	27.385,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) PUNTAS	13.267,08	TOTAL INGRESOS	2.620.056,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	97.859,24
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y EMPAC. EN ALMACEN	194.583,35	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	1.994.939,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	5.821,25	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	348.244,45
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INCREMENTO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	194.583,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	394.982,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	286.971,68	SUELDOS Y SALARIOS	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPO	19.583,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	30.550,58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	276.004,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y ALICUOTAS DE IMPL. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (deprim y mejor)	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUEZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	276.004,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CALL CENTER DE OPERACION CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.227.339,49
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	18.228,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	18.228,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	689.215,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PREPARACION Y FABRICACION	
LOCALES	356.238,58	COMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y beneficios)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUEZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	6.217,15	IMPUESTOS Y RESTRICIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISC. LOCAL	2.103,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL FISC. CENTRALIZADO	474,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	365.060,94	CUENTAS INCORRIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	131.397,80	LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS PROVISIONES ESPECIALES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
OPERACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SUBALICUOTACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	131.397,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	5.038,00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.038,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPADOS	19.000,00	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	18.228,24	EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	37.228,24	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	520.536,94	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS ENTIDADES EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.920,00	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
RESERVAS DE EXERCICIO	25.000,00	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE RESERVA	5.076,00	(7) OTROS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVANTES		(8) UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.958,26	(9) PERDIDA	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	53.723,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 818	
PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (818 * 10% = 81.818)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	168.678,39	IMPUESTO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	689.215,13	RETRONCCIONES EN LA FUENTE	
NOTA: EL CONTRIBUYENTE DECLARA EN ESTA DECLARACION QUE EL RESULTADO Y VERIFICACION DEL IMPUESTO A LA RENTA QUE ASERVA LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 81)			
CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.S. * 18% = 80)		PAGO PREVIO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		TOTAL AMENISTO PAGAR	
PAGO PREVIO		INTERES POR MORSA	
TOTAL AMENISTO PAGAR		MERTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

IND. No.	NO. No.	NO. No.	IND. No.	NO. No.	NO. No.
001	002	003	004	005	006

DETALLE DE COMPENSACIONES

IND. No.	NO. No.	IND. No.	NO. No.
001	002	003	004

COPY 8 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 179016147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION

21 MAYO 2004

Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA CA

ASP. SECCION PRIVADA

FP 173 PICHINCHA 9 FS IP FP-UR 179130283001 190247 \$ 342,49 \$ 342,49 USD

2004-05-21 11:17:23 C COMEC.101730025471 NO. 101730025471

CAJA 6417 TELLER