53351

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2280280

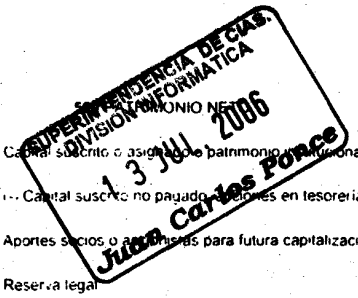
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | **102** AÑO | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina: 19

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791302893001 — WORLDNET CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 53351



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	53 278.86
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	32 063.73
317 Provisión cuentas incobrables	2 067.28
319 Ctas. y docs por cobrar clientes relacionados	210 447.8
321 Otras cuentas por cobrar	29 529.02
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	14 569.26
324 Crédito tributario a favor de la empresa (IR años anteriores)	26 106.12
325 Crédito tributario a favor de la empresa (IR año corriente)	14 461.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen	112 234.9
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	16 507.98
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	507 137.52

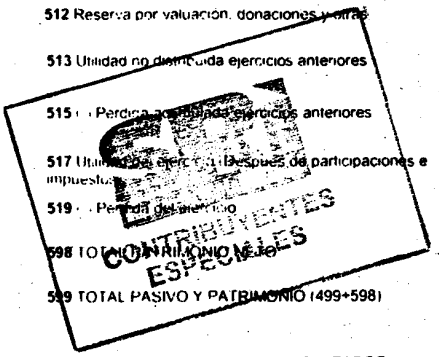
340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	307 168.99
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	49.334.77

PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado/patrimonio fundacional	51 000
503 (-) Capital suscrito no pagado/acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	6 079.67
508 Reservas facultativa y estatutaria	3 233.3
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1 349.39
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos	7.212.5
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	68 874.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	820 455.71



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3 092.576 55
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	86.221.48
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	3.178.798.03

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	18.102.99
347 Naves. aeronaves. barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	20.552.87
351 Vehiculos. equipo de transporte y equipo caminero móvil	15.460
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	107.600.17
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos. equipo transp. y caminero móvil	- 0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	303.019.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas. patentes. derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	303 019 45
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	10 298 74
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10 298 74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	820 455 71
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	142.715 53
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	486.993.44
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	163.575.69
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2.621.193 98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	112.234 9
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos. salarios y demás remuneraciones	54 562 54
725 Sueldos salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9 416 84
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	37 455 83
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios. comisiones y dietas a personas naturales	27 907 33
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	3 025 49
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	26 806 2
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6 250
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	21 221 78
737 Combustibles	640 14
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	74 552 21
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	8 050 86
742 Suministros y materiales	4.611.75
743 Transporte	48.437 67
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas. trabajadores y clientes)	8.451.8
745 Gastos de viaje	1.845.36
746 Agua. energía. luz y telecomunicaciones	18.338.47
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	8.048.16
748 Impuestos. contribuciones y otros	13.630.28
749 Depreciación de activos fijos	47.371.86

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19.040.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	769.19
428 Obligaciones con empleados	6.854.96
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	656 373.38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	95 207.37
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y companias relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y companias relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Credito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95 207.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	751 580.75

750 Depreciación acelerada de vehiculos, 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	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	41.687.97
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	1.170.06
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	35 568.06
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3.171.585.43
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	7.212.6
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participacion trabajadores	1.081.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	4.725
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (-) Participa trabaj atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (-) Partic a trabaj atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+/-) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	10.855.72
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	10.855.72
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.713.93
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14.467
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente	11.753.07
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706886353		
199 RUC CONTADOR	1700382847001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque. débito bancario. efectivo u otras formas de pago	310.69	903 INTERES POR MORA	66.44
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	244.25
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	310.69

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0

921 Campo 812 y 821 Ley No		922 Registro oficial No	
924 Mes		925 Día	

923 Año

CONTRIBUYENTES ESPECIALES

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990111278916

Fecha Recaudacion: 08/07/2006

GIOVANNI ROSALES
GERENTE GENERAL

GALO RON
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1791302893001
CEP#(Número de Serie)	990111278916
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	WORLDNET CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	08/07/2006
Hora de Declaración	11:37:56 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2006
Fecha Máxima de Pago	08/07/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 66.44
Multas	$ 244.25
Total a Pagar	$ 310.69

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 310.69
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 310.69 , será debitado el 08/07/2006 , de su cuenta 0006239277 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

Imprimir Cerrar