20 0004693

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 3

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791260969001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: BUSINESSWORLD CIA LTDA | EXPEDIENTE: 54661

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 48,85 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 267 493,36 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 5 181,37 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 6 923,68 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 7 790,40 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 40 622,44 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 8 239,56 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 249,26 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 26 450,56 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 5 026,51 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 20 423,76 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 11 116,16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 11 116,16 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 379 + 387 | 347 365,42 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | [illegible] |
| LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 5 495,69 |
| CON EL IESS | 96,75 |
| CON EMPLEADOS | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 41 313,25 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 22 779,99 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 312 959,12 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 459 + 479 + 489 | 312 959,12 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 27 065,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| RESERVA LEGAL | 100,00 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | 4 050,55 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 10 836,96 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 14 023,71 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 34 406,30 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 347 365,42 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILSON HUILCAMINGO | NOMBRE: PABLO LOPEZ

C.I. 0501694855 | RUC N° 1707044278001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 17 279,99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 1 841 941,35 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 112 690,26 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL INGRESOS | 1 971 911,60 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| OTROS COSTOS | 1 889 975,09 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 1 889 975,09 |
| **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 1 [illegible],01 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | [illegible],30 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible],00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 4 [illegible],31 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 901,20 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 540,26 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 901,42 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 429,38 |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1 256,79 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 1 083,24 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3 768,12 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 1 501,35 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 4 035,77 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 58 015,91 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 10 396,89 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 10 396,89 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 790 | 1 957 887,89 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0 | 14 023,71 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO *Trasladar campo 797* | 14 023,71 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO *Trasladar campo 798* | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 2 103,56 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS *Trasladar campo 804* | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS *Trasladar campo 805* | |
| EN EL PAÍS | 10 396,89 |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (806 x 10%) | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%) | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-807-808-809-810-811-812-813=0 | 22 317,04 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-806-809-807-808-809-810-811-812-813=0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815=0 | 22 317,04 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 5 579,26 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 16 904,56 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0 | 11 328,30 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (G.5 * 819) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 827 | |
| INTERÉS POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | |

13 MAYO 2005

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° | USD | N/C N° | USD | N/C N° | USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° | USD | Resol. N° | USD

(CAMPO 812 Y 901) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N° | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SOFTWARE EMPRESARIAL DE CONTABILIDAD 1791260969001 4693 $ 0.01 $ 0.00 USD
INGENIERIA C.A. PINO DIRO (SERGIO) GRANDA 917 [illegible] 13/05/04