

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 001 803

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791360869001

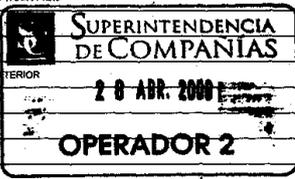
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BUSINESS WORLD CIA LTD

EXPEDIENTE 5466

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
		915	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901 + 23637,62
CAJA, BANCOS	48,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON	902 + 1194289,04
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	903 +
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904 +
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905 +
NO RELACIONADOS LOCALES	61657,45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906 +
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907 +
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908 +
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	909 +
NO RELACIONADOS LOCALES	179686,36	DE OTRAS LOCALES	910 +
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	911 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	912 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	7832,71	RENTAS NETAS	913 = 1217926,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	76519,19		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5888,55		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331669,31		
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	916 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	917 +
MUEBLES Y ENSERES	5326,79	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	918 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	24584,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	919 (-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11301,87	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	920 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	921 + 23637,62
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	922 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 35102,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	923 (-)
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	924 +
OBRAS EN PROCESO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	925 (-)
TOTAL ACTIVO FIJO	6070,38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	926 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	927 (-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	928 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	929 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	930 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	931 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	933 +
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	934 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMBUSTIBLES	935 +
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936 +
RELACIONADOS LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	937 +
DEL EXTERIOR		TRANSPORTE	938 +
NO RELACIONADOS LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	939 +
DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO	940 +
RELACIONADOS LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	941 +
DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	942 +
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	943 +
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	944 +
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	945 +
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	946 +
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL	947 +
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	948 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	LOCAL	949 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	950 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL	951 +
		DEL EXTERIOR	952 +
		RELACIONADAS	953 +
		NO RELACIONADAS	954 +
			955 +
			956 +
			957 +
			958 +
			959 +
			960 +
			961 +
			962 +
			963 +
			964 +
			965 +
			966 +
			967 +
			968 +
			969 +
			970 +
			971 +
			972 +
			973 +
			974 +
			975 +
			976 +
			977 +
			978 +
			979 +
			980 +
			981 +
			982 +
			983 +
			984 +
			985 +
			986 +
			987 +
			988 +
			989 +
			990 +
			991 +
			992 +
			993 +
			994 +
			995 +
			996 +
			997 +
			998 +
			999 +
			1000 +



PASIVO		OTROS Y GASTOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	989 +
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	990 +
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	991 +
NO RELACIONADOS LOCALES	156542,40	GASTOS DE GESTIÓN	992 +
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	993 +
			994 +
			995 +
			996 +
			997 +
			998 +
			999 +
			1000 +

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798									
OBLIGACIONES CON RENTACIONES PATRONALES CORRIENTES		776	+	60273,06	GASTOS DE VIAJE		777	+	2756,20
DEL EXTERIOR		778	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	
RENTAS DE ACCIONISTAS		780	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	
LOCALES		782	+		ACCELERADA		783	+	
DEL EXTERIOR		784	+		NO ACCELERADA		785	+	3220,28
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		786	+		AMORTIZACIONES		787	+	
RELACIONADOS		788	+		SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	1195,50
DEL EXTERIOR		790	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	1582,73
NO RELACIONADOS		792	+	1528,00	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	
DEL EXTERIOR		794	+		TOTAL CUENTAS		795	=	1128.306,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		796	+	2146,84	TOTAL GASTOS		797	=	69517,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		798	+	1515,42	TOTAL CUENTAS Y GASTOS (797+798)		799	=	1204823,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801		
CRÉDITO A MUTUO		802	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		804	+	12162,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805		
PROVISIONES		806	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE		807	=	234168,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE		808	=				809		
PASIVO LARGO PLAZO		810	=				811		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		812	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		813	=	10102,78
RELACIONADOS		814	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		815	=	
DEL EXTERIOR		816	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817	(-)	1515,42
NO RELACIONADOS		818	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		819	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		820	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		821	(-)	
DEL EXTERIOR		822	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		823	+	
RENTAS DE ACCIONISTAS		824	+		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		825	+	
LOCALES		826	+		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		827	+	
DEL EXTERIOR		828	+		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		829	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		830	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		831	(-)	
RELACIONADOS		832	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	
DEL EXTERIOR		834	+		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		835	+	
NO RELACIONADOS		836	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		837	(-)	
DEL EXTERIOR		838	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		839	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		840	+		UTILIDAD GRAVABLE		841	=	8587,36
CRÉDITO A MUTUO		842	+		PERDIDA		843	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		844	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		845		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		846	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		847		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		848	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	2146,84
OTRAS PROVISIONES		850	+		(-) ANTICIPO PAGADO		849	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		852	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		850	(-)	12372,24
PASIVOS DIFERIDOS		854	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		851	(-)	
OTROS PASIVOS		856	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		852	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		858	=	234168,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	(-)	40432,67
PATRIMONIO NETO		860	=		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		854	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		862	+	27065,00	IMPUESTO A LA RENTA Y PAGAR		855	=	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		864	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		856	=	50658,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		866	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO		857	=	
RESERVA LEGAL		868	+	6528,95	PAGO PREVIO (Informativo)		858		
OTRAS RESERVAS		870	+	10353,43			859		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		872	+	55115,74			860		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		874	(-)				861		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		876	+	4508,37			862		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		878	(-)				863		
TOTAL PATRIMONIO NETO		880	=	103571,49			864		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		882	=	234739,69			865		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		866	USD		INTERÉS		867	USD	
		868	USD		MULTA		869	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según las modalidades de pago de declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		870	+		859-897		870	+	
INTERÉS POR MORA		872	+				871	+	
MULTA		874	+				872	+	
TOTAL PAGADO		876	=				873	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		878	USD				874	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		880	USD				875	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		882	USD				876	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES					DETALLE DE COMPENSACIONES				
Nº	NIC No	916	USD	917	Nº	NIC No	922	USD	923
918	USD	919	USD	920	924	USD	925	USD	926
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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
WILSON HUILCARIAGUA DINZ					PAOLO LOPEZ				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 105101169148151					RUC No.: 1171071010912718001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

