

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 0991424113001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** WORLDTRADECORP S. A. **203 EXPEDIENTE** 75516

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 148.613,19

CAJA, BANCOS	311	2.069,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	19.211,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	39.100,96	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	19.784,55	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	1.711,75	TOTAL INGRESOS	609	167.824,16

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS** 711 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	271.129,43
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	155.798,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MAQUINARIAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	155.798,39
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218.464,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	811,96	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	722	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	545,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	54,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	266,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	266,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	65,60	COMBUSTIBLES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	65,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	115.385,73
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	742	7.158,08
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	17.441,12
TOTAL DEL ACTIVO	399	218.731,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.672,33
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	40.053,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	COMISIONES EN VENTAS	748	-
OBLIGACIONES	423	970,10	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	440,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	721,64	COMBUSTIBLES	750	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42.512,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.376,88

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTOS DE GESTIÓN**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTOS DE VIAJE	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	3.882,59
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	140.120,99	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	135,92
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	866,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	757	81,96
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	33,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	CUENTAS INCOBRABLES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	140.120,99	BAJA DE INVENTARIOS	761	-

470 PASIVO DIFERIDO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

ANTICIPO CUENTAS	471	-	INTERESES Y COMISIONES	762	981,90
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AL EXTERIOR	763	5.992,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765	4.938,14
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	45.580,84
OTROS PASIVOS	483	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
TOTAL DEL PASIVO	499	182.633,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-

500 PATRIMONIO NETO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	12.400,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	160.966,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.857,59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	20.438,86	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	99,46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.857,59
OTROS SUPERÁVITS	511	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	1.028,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.698,05	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.857,59	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	36.097,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	218.731,24	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS GALVEZ FIRMA CONTADOR: MARIA DIAZ G.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,17
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,17

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

008 N/C No.	010 N/C No.	012 N/C No.	014 N/C No.	016 Resol. No.	018 Resol. No.
009 USD	011 USD	013 USD	015 USD	017 USD	019 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

