

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0017322

75.516

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

2005

-

4

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0998340057001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

WORLD TRADECORP SA

203 EXPEDIENTE 75516

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	63.268,76	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	41.625,22	505 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.016,76	509 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	48.215,99	510 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	1.36,88	511 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	7.210,61	512 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	513 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	256.402,66	514 -
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	515 -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	516 -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	TOTAL PATRIMONIO NETO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	517 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>926.913,88</b>	<b>499 + 598</b> 518 <b>475.222,36</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 914.097,20
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 2.493,51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	503 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		OTRAS RENTAS	506 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507 -
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	508 -
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509 -
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	510 -
INSTALACIONES		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>509 + 510</b> 511 918.158,04
MUEBLES Y ENSERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 324.429,70
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 713.633,50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 2.402,66
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722 -
BAJA DE INVENTARIOS		723 -
SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		724 -
SUEDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORES		725 23.399,45
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726 3.916,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727 41.639,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729 4.321,59
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730 -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		732 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736 -
COMBUSTIBLES		737 451,07
LUBRICANTES		738 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740 -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		742 2.356,88
TRANSPORTE		743 8.826,78
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744 -
GASTOS DE VIAJE		745 1.094,65
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746 1.912,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748 839,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749 1.033,45
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750 -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751 -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752 -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753 -
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754 278,93
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		755 -
GASTOS A SER REEMBOLSADOS		756 -
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES		757 -

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES 411 51.853,66	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR 413 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 415 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OBLIGACIONES		DEL EXTERIOR 417 -	COMISIÓN A SOCIEDADES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		LOCALES 419 450,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR 421 -	COMBUSTIBLES
CON EL IESS		LOCALES 423 1.461,85	LUBRICANTES
CON EMPLEADOS		DEL EXTERIOR 425 4.354,99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES 427 192,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			