

76534

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

Nº 20 0021574

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099137240364 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WORLD MARKET S.A. 203 EXPEDIENTE 76534

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 613,25 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6.903,02 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 27.023,07 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 233,98 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.770,16 609 TOTAL INGRESOS 160.845

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 - 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 - 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 - 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 25.729,45

ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 - 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 93.360,38

DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO 334 - 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 - 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.543,48 719 SUELDOS Y SALARIOS 4.800

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 465

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 341 - 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 343 - 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 - 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 7.920

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 - 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.212,63

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 - 729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - 730 MANTENIMIENTO DE BIENES 2.785

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1.346

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - 732 SUELDOS Y SALARIOS 2.309,99

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 145,85

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 51.760

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.400

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383 - 747 BAJA DE INVENTARIOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 - 748 OTROS COSTOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 144.666,06

OTRAS 389 - 750 SUELDOS, SALARIOS 4.500

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

OTROS ACTIVOS 394 - 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 985

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

TOTAL DEL ACTIVO 399 46.543,48 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

400 PASIVO 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

410 PASIVO CORRIENTE 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 5.915,74 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR 413 - 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - 760 COMISIONES EN VENTAS 1.200

DEL EXTERIOR 417 - 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 - 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

DEL EXTERIOR 421 - 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.613,79 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EL IESS 425 172, - 765 GASTOS DE GESTIÓN 500

CON EMPLEADOS 427 1.217,23 766 GASTOS DE VIAJE

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 - 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 589

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 9.008,76 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR 443 - 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 447 - 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 - 776 AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR 451 - 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 - 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.774

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 459 - 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.777,69

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 7.520 - 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 1.777,69

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 7.520 = 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 154.217,75

470 PASIVO DIFERIDO 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 6.627,25

ANTICIPO CLIENTES 471 - 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 6.627,25

480 OTROS PASIVOS 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 994,00

OTROS PASIVOS 483 - 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605

TOTAL DEL PASIVO 489 16.528,76 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - 807 EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000 - 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 8.742,08 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA LEGAL 507 - 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 - 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL 509 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0 5.633,16

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 - 815 = PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 9.447,77 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5.633,16

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 4.224,87 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.468,79

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 517 - 819 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO 518 24.018,72 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.408,29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 40.543,48 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0

824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 160,85

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 160,85

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C Nº 910 N/C Nº 912 N/C Nº 914 N/C Nº 916 Resol. Nº 918 Resol. Nº

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL Nº AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN