



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

304 RUC 1790477339001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

303 EXPEDIENTE 7780-80

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	011	+	8.814,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	280.487,62		
INVERSIONES CORRIENTES	014	+	---	EXPORTACIONES NETAS	003	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	---
	DEL EXTERIOR	014	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	111.364,34	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	2.743,48	
	DEL EXTERIOR	016	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	007	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	57.155,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	---
	DEL EXTERIOR	018	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	---	DE OTRAS LOCALES	010	+	---	
	DEL EXTERIOR	020	+	---	DEL EXTERIOR	011	+	---	
					DE DONACIONES Y APORTACIONES	012	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	363,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	2.035,75	TOTAL INGRESOS	014	+	649.638,13		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	26.726,89						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	015	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	016	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	---						

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS Y GASTOS			
				DOSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	1.826,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	+	207.560,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	034	+	6.685,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	035	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	036	+	6.615,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	+	1.050,60	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	039	+	34.201,29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
OTROS ACTIVOS FUJOS	040	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	134.984,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	(-)	19.652,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	78.531,04
TERRENOS	042	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	29.597,61
OBRAS EN PROCESO	043	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	14.938,00
TOTAL ACTIVO FUJOS	044	+	28.900,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	8.584,64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	045	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	6.404,93
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	046	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	18.768,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	047	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1.728,89
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	048	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	8.605,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	049	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	150.132,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	050	+	---				

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	051	+	---	PROVISIONES	724	+	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	052	+	---	ARRANDEAMIENTO MERCANTIL	725	+	---		
OTRAS	053	+	---	DEPRECIACIONES	726	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	054	+	---	INTERESES BANCARIOS	727	+	3.950,00
	DEL EXTERIOR	055	+	---	RELACIONADOS	728	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+	---	NO RELACIONADOS	729	+	---	
	DEL EXTERIOR	057	+	---	DEL EXTERIOR	730	+	67.339,01	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	058	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---
	DEL EXTERIOR	059	+	---	DEL EXTERIOR	732	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	060	+	---	RELACIONADAS	733	+	---	
	DEL EXTERIOR	061	+	---	NO RELACIONADAS	734	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	062	(-)	---						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	063	+	---						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	064	+	---						
TOTAL DEL ACTIVO	065	+	236.460,76						

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	735	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	066	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+	6.843,56
	DEL EXTERIOR	067	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	068	+	28.642,76	GASTOS DE GESTIÓN	738	+	12.937,89	
	DEL EXTERIOR	069	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	19.892,52	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

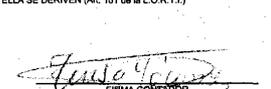
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	16.916,73	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	807,30
		DEL EXTERIOR	418	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	419	-		ACELERADA	783	+		784	+	8.209,13
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	11.937,95	AMORTIZACIONES	786	+		787	+	
		DEL EXTERIOR	420	-		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	11.596,58
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		789	+	
		DEL EXTERIOR	422	-		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+		790	+	47.237,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	6.414,88	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2.615,22	TOTAL GASTOS				798	=	632.203,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)			799	=	
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+	37.580,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	104.108,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799-0	807	=	17.434,80		
		DEL EXTERIOR	442	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	808	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2.615,22		
		DEL EXTERIOR	444	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	809	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	12.937,89		
		DEL EXTERIOR	448	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
		DEL EXTERIOR	449	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%) / ((813-816) * 15%))		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	2.097,96		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
		DEL EXTERIOR	452	-		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				814	=	25.659,51
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA				815	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	=	
PASIVOS DIFERIDOS			474	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817	=	
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				818	=	6.414,88
TOTAL DEL PASIVO			499	=	104.108,06	(-) ANTIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO			500	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						6.832,59
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	15.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			504	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			507	+	4.769,48	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	106.276,48	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818					417,71
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6.306,74							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			568	=	132.352,70							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	236.460,76							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones justificativas)												
IMPUESTO	807	USD				INTERES	808	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones justificativas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										809-807		
INTERES POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	810	USD				NIC No	811	USD				
Resol No.						Resol No.						

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.)

MARIA DE LOS ANGELES CEVALLOS **TERESA JACOME**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 4 1 5 0 9 9 RUC No.: 1 7 0 1 0 9 0 0 5 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000300015419 12:03:28 - 03-17-2009
 PRE INPAE 50:000000300015419-1
 STICKER: 56000041052 QUITO
 \$ 0,00 PRODUBANCO-AB. ANAQUINAS - QUITO