(81364)

FORMULARIO 87-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL: 19 8 No. A00035237

I

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991448292001	No. Expediente	81364	Razón Social	WORLDSTORES S.A		
Provincia	GUAYAS	Cantón	09	Ciudad	GUAYAQUIL	Calle Principal	300 / 08 / Calle GUAYAQUIL
Calle Secundaria	Av. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2	Número	1313	Teléfono	2275300	12	
Actividad Principal	ARTICULOS DE HOGAR	CIIU	62521				388
Representante Legal	ECON. JUAN CARLOS SALAME HOPPE					Cédula de Identidad	0903118669
0	0	0	0	0		0	28 RMAS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2 749 000
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.650.760
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	148 278.195
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	1.099 737
Otros activos corrientes	113	11 291 103
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171.068.795
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	67 189.023
Vehículos	123	0
Otros activos fijos	124	71.590.310
(-) Depreciación acumulada	129	0
TOTAL ACTIVO FIJO	139	138.779.333
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	24.048.790
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	169	0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	24.048.790
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 169)	179	333.896.918
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12.845.120
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.430.363
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	7.017.058
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28.292.541
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	296 948.429
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6 409.900
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	303.358.329
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	331.650.870
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	18.750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reserves	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Resexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	4.003.952
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.246.048
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	333.896.918

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	267.248.748
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con Impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
TOTAL INGRESOS	409	267.248.748
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	355.809.976
Importaciones de productos terminados	503	
(-)Inventario final de productos terminados	504	148 278.195
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	207.531.781
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, estipos, beneficios sociales e indemnizaciones	530	35.665.210
Comisiones en ventas y publicidad	531	11.076.851
Gastos de gestión	532	0
Agua, luz, teléfono, téletax y fax	534	5.751.526
Impuestos, contribuciones y otros	535	2.463.150
Depreciación de bienes y amortizaciones	537	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	538	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	539	0
Intereses y comisiones	540	0
Provisiones deducibles	550	0
Otros gastos de administración y ventas	551	8.764.180
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	560	63.720.917
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-560)	599	-4.003.952
(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	0
Utilidad Neta (599+601+602-603)	609	-4.003.952
(-) Participación 15% de trabajadores	620	0
(-) 85% Dividendos percibidos	621	0
(-) 85% Rentas con Impuesto único	622	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	623	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	629	0
UTILIDAD GRAVABLE (99+ [illegible])	649	-4.003.952
IMPUESTO A LA RENTA (649 x 25%)	651	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (649 - 651)	659	-4.003.952

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	709	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0	705	0	706	0	708	0

DETALLE DE COMPENSACIONES											
Ref.	730	Ref. IMP.	731	No. TRAM.	732		FECH ING.	733			
Ref.	740	Ref. IMP.	741	No. TRAM.	742		FECH ING.	743			
REEXP. MON.		Ref. IMP.	751								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	719	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	534.498
TOTAL PAGADO	799	534.498

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)

Firma del representante legal | Firma del preparador: ING. ROSA SANCHEZ | Número: 8999 | Cód. No. 201

Impuesto Causado	Retenciones	Anticipo	Multas	Intereses	Total a Pagar	Banco	Notas de Crédito (cant.)
S/. 534.498	S/. 0	—			S/.		S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110480098095