

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	36.091.067
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.380.450
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	848.989.051
MERCADERIAS EN TRANSITO	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.460.892
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	921.921.460

359 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		57.272.248
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		562.146.195
VEHICULOS		0
ACTIVOS FIJOS		0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		58.206.814
TOTAL ACTIVO FIJO		561.211.629

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		45.429.665
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		12.658.446
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		3.145.869
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		54.942.242
TOTAL DEL ACTIVO		1.538.075.331

400 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
RENTAS Y CARGOS: IESS E IMPUESTOS	404	4.832.886
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.380.403
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	15.213.289

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411 1.447.259.217
PASIVIDADES DE APLICACIONES C/2463A MATRIZ	LOCALES	412 0
	EXTERNOS	413 0
OBLIGACIONES EMITIDAS		414 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		410 1.447.259.217
TOTAL DEL PASIVO		420 1.462.472.506

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	25.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13.250.000
REEXPRESION MONETARIA	506	131.500.285
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4.003.952)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(90.143.508)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	75.602.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.538.075.331

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	02

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

SEAFOOD
World Stores

SEARS
World Stores S.A.

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA AUTORIZADA
FIRMA CONTADOR

Matri No. 8-900

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO B	
SI.	0	SI.	0	SI.	0
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BA	
US\$	0	US\$	0	US\$	0

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	2.681.346.907
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0
EXPORTACIONES		603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	183.646.178
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
	OTRAS RENTAS	608	15.458.380
TOTAL INGRESOS		609	2.513.159.109

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		1.129.429.168
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		1.658.805.557
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		835.356.280
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0
MANO DE OBRA DIRECTA		0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		0
MANO DE OBRA INDIRECTA		0
SUMINISTROS Y MATERIALES		0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		0
OTROS GASTOS DE FABRICACION		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.952.878.445

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	203.484.166
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	58.814.680
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	0
GASTOS DE GESTION		753	6.477.500
GASTOS DE VIAJE		754	43.154.480
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	8.733.214
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	39.278.319
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	0
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	0
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	0
	AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	146.810.570
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	28.393.391
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	535.146.320

770 GASTOS NO OPERACIONALES		0
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		32.285.665
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		22.628.812
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		54.914.477
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(28.780.133)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.034.266.259
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		3.124.409.767
(=) UTILIDAD	801 - 802	(90.143.508)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		54.877.265
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(35.266.243)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
			(29.780.133)
(-) GASTOS NO DEDUCTIBLES	EN EL PAIS		0
PROPORCION			0
(MAYO A DICIEMBRE) - 808	EN EL EXTERIOR		0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			0
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			0
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			0
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		(29.780.133)
IMPUESTO A LA RENTA			0
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			(29.780.133)
(-) ANTIPOPOS			0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			0
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN MATRIZ
DEPOSITO

30 MAR. 2000
CAJA 010-01

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

FILED 1975 OCT 17 10 17 AM '75

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A0 0074511

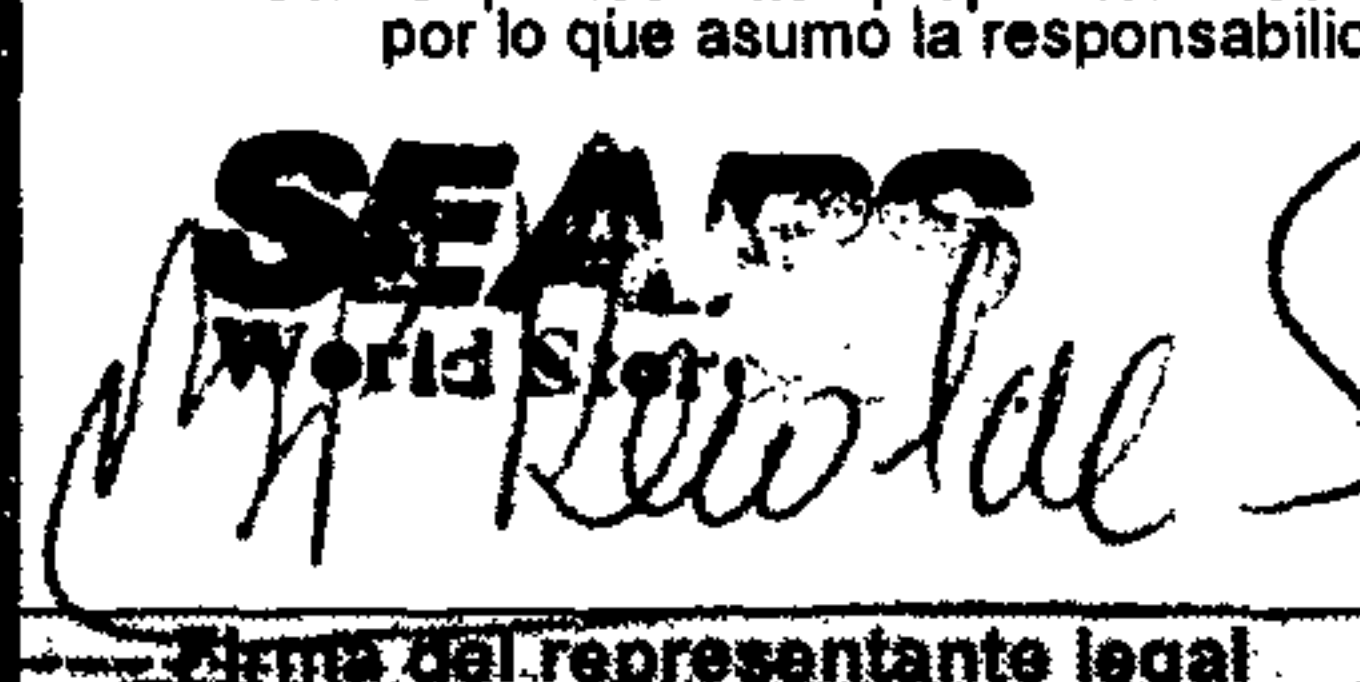
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991448292001	02	EXEDIENTE	81364	03	RAZON SOCIAL	WORLDSTORES S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM. 2 1/2	08	COD. CANTON	300	09	COD. CANTON	300
10	NUMERO	1313	11	TELEFONO	327530	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTICULOS DE HOGAR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62521	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PATRICIO RECALDE SILVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903118669	18	FECHA DE EMISION	
19	PERSONAL		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	
22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	
25	RUBRO		26	OTROS		27	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8.496.840	Ventas gravadas con I.V.A.	401	613.679.383
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.580.258	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	111.093.872
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	18.521.639
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.129.429.168	TOTAL INGRESOS	409	521.107.150
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	148.278.195
Impuestos anticipados	112	95.350.406	Compra de productos terminados	502	1.367.528.373
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.246.856.672	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.817.623	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98.018.223	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	1.129.429.168
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	4.718.902	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160.118.944	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	24.548.790	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	1.048.623	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.500.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.430.473.783	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	386.377.400
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117.853.715
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.177.968	Comisiones en ventas y publicidad	552	11.350.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	6.325.430	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.493.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.503.398	Impuestos, contribuciones y otros	555	26.537.244
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.975.404
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.458.337.712	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.458.337.712	Otros gastos de administración y ventas	561	23.000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.469.841.110	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	194.210.183
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	825.490
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	57.452
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	882.942
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	(60.363.375)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.003.952)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(60.363.375)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(60.363.375)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(39.367.327)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.430.473.783	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	(60.363.375)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(60.363.375)

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)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 189-56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma autorizada Nombre: Patricio Recalde Silva Matr. No. 801				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

20 MAR 2000