

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.459

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991447458001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WORLD COMMUNICATION WORCO S.A. EXPEDIENTE 81459

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|------------|------------------|---|---|------------|--|---------------------------|----------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 85.711,69 | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 748,06 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 | 14.155,75 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1.774,07 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | OTRAS RENTAS | 608 | | | 25.000,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | | | 110.711,69 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 40.875,02 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | | 30.141,12 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | | 64.668,09 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | | 40.875,02 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 326 | 57.552,90 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | - | |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 3.620,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 2.800,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | | - | |
| VEHÍCULOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 593,00 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | | | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 5.827,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | | | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS | 352 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | 5.827,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | | | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | | | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 734 | | | - | |
| SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 735 | | | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 736 | | | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 737 | | | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 738 | | | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 739 | | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 740 | | | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 741 | | | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 383 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 742 | | | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 384 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | | | - | |
| OTROS ACTIVOS | 385 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 744 | | | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 386 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | | | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 387 | 63.379,90 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 746 | | | 4.285,20 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 388 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 747 | | | - | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | 748 | | 3.875,33 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 749 | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 750 | | | - | |
| LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 751 | | | 3.348,66 | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 752 | | | 1.491,68 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 413 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 753 | | | - | |
| LOCALES | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | | | - | |
| DEL EXTERIOR | 414 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 755 | | | 2.801,04 | |
| PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 756 | | | - | |
| LOCALES | 415 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 757 | | | 1.459,43 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 758 | | | - | |
| OBLIGACIONES | 417 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 759 | | | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 418 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 760 | | | - | |
| CON EL IEISS | 419 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 761 | | | - | |
| CON EMPLEADOS | 420 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 762 | | | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 763 | | | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | - | INTERESES Y COMISIONES | 764 | | | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 423 | - | LOCALES | 764 | | | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AL EXTERIOR | 765 | | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 766 | | | 500,00 | |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 767 | | | 51.550,30 | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 768 | | | 51.550,30 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 443 | 49.384,37 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | | | 1.000,00 | |
| DEL EXTERIOR | 444 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | | - | |
| PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | | 1.000,00 | |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | | | 1.000,00 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | | | 106.484,49 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | | | 699 - 799 > 0 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | | | 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 449 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 800 | | | 4.227,20 | |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | | | trasladar campo 797 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | | | trasladar campo 798 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | 49.384,37 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | | 634,08 | |
| TOTAL PASIVO | 453 | 49.384,37 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | | | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 454 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | | | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | 13.995,53 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | | | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | EN EL PAÍS | 806 | | | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | | | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 8.968,33 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | | | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | | | - | |
| OTROS SUPERÁVITS | 506 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | | | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | | | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | | | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 4.227,20 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | | | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 510 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 815 | | | 3.593,12 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 | 13.995,53 | = PÉRDIDA | 816 | | | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 512 | 63.379,90 | UTILIDAD CAMPO 814 | 816 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| 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) | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 817 | | 814-816 | 3.593,12 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 818 | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 898,28 |
| FIRMA CONTADOR | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | | - | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | | 757,00 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | | - | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 822 | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 823 | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 900 | | 141,28 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | PAGO PREVIO | 901 | | - | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | | 899 - 901 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | | 141,28 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | MULTAS | 904 | | 1,54 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | TOTAL PAGADO | 905 | | 902 + 903 + 904 | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | | | TOTAL PAGADO | 906 | | 147,06 | |

DECLARACIÓN DE NOTAS DE CRÉDITO Y 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 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO 2002 MES 02 DÍA 02 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYMA
Caja - Matriz
15 MAR 2002
Vent. 11 Term. 01783
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN