50 0146131

[redacted]

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 3 4 2 6 9 7 0 0 1

1.01 INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Ingresos hoja adicional: 733

RAZÓN SOCIAL: Total World E.A. | EXPEDIENTE: 85136

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**800 PATRIMONIO NETO**	
[redacted]		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	32.000,00
[redacted]		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
[redacted]		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	966.443,43
[redacted]		RESERVA LEGAL	
[redacted]		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	1.317.366,37
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
BAJA BANCOS	561,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.510.518,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	511.736,30	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	6.329,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL PATRIMONIO NETO	728.162,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	376.016,43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	2.320.942,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.321,83	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	74.335,71	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Retención en la fuente)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	131.443,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Iva retenido)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23.341,52	EXPORTACIONES NETAS	1.711.063,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		OTRAS RENTAS	11.006,88
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	2.000.331,33
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	444.775,76	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.556.432,10	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.223,73
TERRENOS	457.727,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	149.753,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	49.401,12
INSTALACIONES	170.694,31	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	377.874,23
MUEBLES Y ENSERES	11.316,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	160.413,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23.341,52
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	23.805,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	16.577,53	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.211.011,87	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460.771,13
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	130.032,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	61.366,70
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	109.757,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	14.204,33
TOTAL ACTIVO FIJO (360 + 365)	130.032,62	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46.007,14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias años 2004)		COMISIÓN A SOCIEDADES	22.265,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.782.827,16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4.213,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.044.333,00	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	638.494,08	LUBRICANTES	
ACTIVOS CORRIENTES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.338,92
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	13.355,49
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	36.722,58
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	152,72
OTRAS		GASTOS DE VIAJE	13.317,22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	47.836,60
OTRAS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO OPERATIVO	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.394,79
ACTIVOS CORRIENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	130.671,37
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 370 + 397)	2.320.942,43	DEPRECIACIÓN (LEASING) DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
400 PASIVO		AMORTIZACIÓNES (inversiones e intangibles)	32.476,94
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	365.869,40	AMORTIZACIÓNES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	163.328,00
DEL EXTERIOR		LOCALES	77.621,37
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		LOCALES (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14.337,65	AL EXTERIOR (informativo)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	25.201,39	GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES	319.834,76
CON EL IESS	60.114,64	LOCALES	
CON EMPLEADOS	121.327,91	DEL EXTERIOR	
CON LOS TRABAJADORES	3.216,07	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIÓNES	46.357,55	PÉRDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A MUTUO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.773.303,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699.735,62	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
420 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	27.973,91
LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.596,07
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
LOCALES	1.037.517,15	EN EL PAÍS	103.258,62
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) * 15%	
PROVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	55.092,05	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	25.337,27
PROVISIÓNES		(-) DEDUCCIÓNES POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A MUTUO		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.092.609,20	UTILIDAD GRAVABLE (601-605-625-654-655-657-658-660-610-611-612-613>0)	103.024,09
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA (601-605-625-654-655-657-658-660-610-611-612-613<0)	
ANTICIPO CLIENTES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (614 - 616)	103.024,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	25.337,27
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	277,88
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CORRIENTES (informativo)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 490)	1.792.344,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (615-619-620-621-622-623>0)	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (615-619-620-621-622-623>0)	25.229,39
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROCESO AÑO OPCIÓN A: (699/10%)-(699/10%)*(1-(0,01*(1-(699/10%)/(699/10%)))))	
		Si opción de mayor valor (Activos Ts. Inv. Ser. Ventas) OPCIÓN B: (0,2%*(T1+0,8%*(T2+0,6%*(T3+0,4%*(T4+0,2%*T5)))))	
		625 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (625 - 801)	25.229,39
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804)	25.229,39
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	25.229,39
		MEDIANTE COMPENSACIÓNES	
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricio Espinoza — NOMBRE: Nubia Sarton

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 820 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIÓNES

Recol. No.	Cód.
USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

32-036-003709-4 $25.229.39 2008/04/25 Banco Internacional S.A. Comision: $0.30 Cajero: 347