0.0082622

IMPORTANTE: Llenar con letra imprenta y sin borrones

NO. DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. DE REEMPLAZO DE SUSTITUTIVA

NO. Empleados hasta 10 inclusive

EJERCICIO FISCAL QUE SE DECLARA: 2005

RUC: 1791718258001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: World Tourist S.A. EXPEDIENTE: 89757

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.458,26
INVERSIONES PARA FUTURAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR EMPLEADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A ACCIONISTAS DE LA EMPRESA (NA)	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A OTRAS DE LA EMPRESA (C NEG)	104,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PIEZAS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.562,49
ACTIVO FIJO	
ACTIVO PROPIAMENTE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS	—
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—
ACTIVO INTANGIBLE	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, PUBLICIDAD, SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS, INTERESES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	411,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	164,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	246,60
ACTIVOS A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS — OTROS	—
OTROS ACTIVOS INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL ACTIVO 420 + 489 + 579 + 587	1.808,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Memorando)	—
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
LOCALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	—
LOCALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	49,66
CON EL IESS	—
CON EMPLEADOS	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
PROVISIONES CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	334,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383,66
PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	—
LOCALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	—
LOCALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR — DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—
ENTREGAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
PATRIMONIO NETO	
APORTE CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SOCIAL O AMERICANO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	75,48
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	681,20
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Debajo de Participaciones e Impuestos)	167,54
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.424,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+499	1.808,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS DOS TARIFA 12%	618,44
VENTAS NETAS LOCALES 0% GRAVADAS DOS TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES NETAS	—
(-) RECAUDACIÓN FISCAL — TRANSFERENCIA INTERNOS	—
(-) RECAUDACIÓN FISCAL — OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) RECAUDACIÓN FISCAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
(-) RECAUDACIÓN FISCAL — OTRAS RENTAS	—
(-) RECAUDACIÓN FISCAL — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL INGRESOS	618,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS DE VIAJE	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	334,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E INTANGIBLES)	41,10
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES — LOCALES	—
DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	396,06
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	396,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	222,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797	222,38
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar cuadro 601	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar cuadro 605	—
(-) EN EL País	—
(-) EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	—
(-) PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (Máx. 10 años)	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE	222,38
= PÉRDIDA	—
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 25%) + (817 * 25%)	55,85
(-) ANTICIPO PAGADO	104,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,19
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	54,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 806	20,74
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

Representante Legal: Antonio de Velez — CI: 171190436

Contador: Jenny Yates — RUC No. 1001968936001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: RUC No. — USD — RUC No. — USD — RUC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Period. No. — USD — Period. No. — USD — Period. No. — USD

RESPETO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPTOR

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 01 JUL 2005

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000082622 16:19:01 - 02-24-2006
PRIMERESO:0000000000082622-vasconez;
STICKER:1380010041607-QUITO
1.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO