

70 0052360

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
19332366

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791761502 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WORLDWIDE CARGO LOGISTICS (PERU) S.A.C.

EXPEDIENTE 90215

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACION

## ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS	+	1.751,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	132.474,20
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	9.630,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DEPARTAMENTOS, SEDE, OFICINAS Y TIENDAS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—	TOTAL INGRESOS	+	132.474,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	15.211,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	26.592,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
MUEBLES Y ENSERES	+	9.291,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	17.046,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	21.927,51	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TERRENOS	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OBRAS EN PROCESO	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	9.410,66	COMBUSTIBLE		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	TRANSPORTE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	OPCIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	VALORACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	ESTIMACIÓN		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	ESTIMACIÓN		
ACTIVO LARGO PLAZO			ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	—	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	—	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	—	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	—	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	—	ESTIMACIÓN		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	ESTIMACIÓN		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	ESTIMACIÓN		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—	ESTIMACIÓN		
TOTAL DEL ACTIVO	=	33.456.479,37	ESTIMACIÓN		
PASIVO		31.003,29	ESTIMACIÓN		
PASIVO CORRIENTE			ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	411	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	412	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	414	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	415	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	416	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	418	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	419	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	420	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	422	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	423	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	424	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	426	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	427	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	428	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	429	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	430	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	431	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	432	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	434	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	435	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	436	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	438	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	439	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	440	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	442	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	443	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	444	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	446	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	447	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	448	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	449	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	450	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	451	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	452	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	453	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	454	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	455	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	456	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	457	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	458	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	459	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	460	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	461	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	462	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	463	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	464	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	465	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	466	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	467	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	468	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	469	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	470	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	471	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	472	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	473	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	474	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	475	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	476	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	477	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	478	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	479	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	480	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	481	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	482	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	483	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	484	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	485	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	486	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	487	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	488	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	489	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	490	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	491	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	492	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	493	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	494	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	495	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	496	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	497	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	498	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	499	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	500	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	501	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	502	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	503	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	504	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	505	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	506	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	507	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	508	ESTIMACIÓN		
NO RELACIONADOS	LOCALES	509	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	510	ESTIMACIÓN		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	ESTIMACIÓN		
OTRAS	+	—	ESTIMACIÓN		
RELACIONADOS	LOCALES	511	ESTIMACIÓN		
	DEL EXTERIOR	512	ESTIMACIÓN		

70 0052360

DECLARACIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESUPUESTO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	ACELERADA
	DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA
RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS	LOCALES	1689,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	TOTAL PAGOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	TOTAL PAGOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	TOTAL PAGOS
CRÉDITO A MUTUO		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		14.416,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.105,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	DEL EXTERIOR	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RELACIONADOS	LOCALES	10.134,34	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((0,12x15%)(0,13-0,16)x15%)
CRÉDITO A MUTUO		+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OTRAS PROVISIONES		+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		10.034,34	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		26.140,21	(-) ANTICIPO PAGADO
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO		400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		5.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RESERVA LEGAL		2.425,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
OTRAS RESERVAS		—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
UTILIDAD DEL EJERCICIO		—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		2.962,52	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.863,08	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		31.003,29	PAGO PREVIO (Informativo)
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
INTERESES	887 USD	INTERESES	986 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Tiempo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ALLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
Fernando Alvarado		Fernando Figueroa	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No. 1713031845 0 0 1	