

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N° 20 0028030

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE N° 179176637001

ESTADO DE SITUACIÓN WORLD ALL BUSINESS P.L.C. D.F.A. TARRA PERIODO 9D 999

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 810 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAMPFA 12%

311 CASH, BANCOS 69.79 811 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TAMPFA GENO

312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 812 EXPORTACIONES NETAS

313 CTAAL - 100% POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 813 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

314 CTAAL - 100% POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 814 OTRAS RENTAS EXTERNAS

315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 815 INCREMENTOS FINANCIEROS

316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/IVA) 16.80 816 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/ RENTA) 7.14 817

318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 818

319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 819

320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 820

321 INVENTARIO DE PROG. TIENE Y MERCAD. EN ALMACEN 929.40 821

322 INVENTARIOS EN TRANSITO 822

323 INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS 823

324 PAGOS POR ANTICIPO 824

325 DIVERSOS PAGOS POR ANTICIPO 825

326 OTRAS CUENTAS CORRIENTES 826

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,022.13 827

340 ACTIVO FIJO 830

341 TIENDES 831

342 EQUIPOS 832

343 INSTALACIONES, MOBILIARIO, MUEBLES, ELECTRO y EQUIPOS 833

344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 834

345 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTES Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 835

346 OTRAS CUENTAS FIJAS TANGIBLES 836

347 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 837

348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 838

349 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 839

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,022.13 840

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 841

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 842

352 AMORTIZACION ACUMULADA 843

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 844

370 OTROS ACTIVOS 845

371 ACTIVO DIFERIDO 846

372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 496.88 847

373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 848

374 SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS 849

375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 850

376 AMORTIZACION ACUMULADA 851

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 496.88 852

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 1,022.13 853

TOTAL DEL ACTIVO 2,044.26

400 PASIVO 860

410 PASIVO CORRIENTE 861

411 LOCALES 862

412 DEL EXTERIOR 863

413 LOCALES 864

414 DEL EXTERIOR 865

415 LOCALES 866

416 DEL EXTERIOR 867

417 CON LA NOM. TRIBUTARIA 868

418 CON EL IESS 869

419 CON EMPLEADOS 870

420 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES 871

421 PROVISIONES A CORTO PLAZO 872

422 OTRAS PASIVOS A CORTO PLAZO 873

TOTAL PASIVO CORRIENTE 280.00 874

440 PASIVO LARGO PLAZO 875

441 LOCALES 876

442 DEL EXTERIOR 877

443 LOCALES 878

444 DEL EXTERIOR 879

445 LOCALES 880

446 DEL EXTERIOR 881

447 CON LA NOM. TRIBUTARIA 882

448 CON EL IESS 883

449 CON EMPLEADOS 884

450 TRANSFERENCIA CASA MATER Y SUCURSALES 885

451 HIPOTECAS POR PAGAR 886

452 OBLIGACIONES FINANCIERAS 887

453 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL 888

454 OTRAS PASIVOS LARGO PLAZO 889

455 OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO 890

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 280.00 891

460 PASIVO DIFERIDO 892

461 ANTICIPO CLIENTES 893

462 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 894

TOTAL PASIVO DIFERIDO 895

TOTAL PASIVO 560.00

500 PATRIMONIO NETO 896

501 CAPITAL, SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 1,000.00 897

502 APORTES DE ACCIONES O ACCIONES EN FUTURA CAPITALIZACIÓN 898

503 RESERVA LEVA 899

504 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 900

505 RESERVA DE CAPITAL 901

506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 902

507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 903

508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 904

509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Equipos de Participación a Representar) 905

510 PERDIDA DEL EJERCICIO 134.87 906

511 PATRIMONIO NETO 68.85 907

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,131.71 908

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 909

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 910

802 PERDIDA DEL EJERCICIO 911

803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 912

804 100% OBLIGACIONES PERIODOS DEBITOS 913

805 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS 914

806 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 915

807 100% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 916

808 100% GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS 917

809 100% IMPROBACIONES DE LOS DERECHOS PROVISORIOS DE UTILIDAD SOC. EN EL PAIS 918

810 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS 919

811 100% AMORTIZACIÓN DE FONDOS TRIBUTARIOS AJOS ANTERIORES 920

812 100% DEDUCCIONES POR LEVES ESPECIALES 921

813 100% OTRAS DEDUCCIONES 922

814 UTILIDAD GRAVABLE N° 3000445-00407-000454-01-01-01-01-01 923

815 PERDIDA N° 3000445-00407-000454-01-01-01-01-01-01 924

816 PERDIDA 134.87 925

817 PERDIDA 68.85 926

818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 7.14 927

819 RETENCIONES EN LA RENTA 928

820 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 929

821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 930

822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 931

823 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 932

824 ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.0 * 9.6 - 80) 933

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 934

801 PAGO PASIVO 935

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 936

803 INTERES POR MORSA 937

804 MULTAS 938

805 TOTAL PAGADO 939

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 940

901 PAGO PASIVO 941

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 942

903 INTERES POR MORSA 943

904 MULTAS 944

905 TOTAL PAGADO 945

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 946

907 PAGO PASIVO 947

908 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 948

909 INTERES POR MORSA 949

910 MULTAS 950

911 TOTAL PAGADO 951

912 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 952

913 PAGO PASIVO 953

914 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 954

915 INTERES POR MORSA 955

916 MULTAS 956

917 TOTAL PAGADO 957

918 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 958

919 PAGO PASIVO 959

920 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 960

921 INTERES POR MORSA 961

922 MULTAS 962

923 TOTAL PAGADO 963

924 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 964

925 PAGO PASIVO 965

926 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 966

927 INTERES POR MORSA 967

928 MULTAS 968

929 TOTAL PAGADO 969

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 970

931 PAGO PASIVO 971

932 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 972

933 INTERES POR MORSA 973

934 MULTAS 974

935 TOTAL PAGADO 975

936 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 976

937 PAGO PASIVO 977

938 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 978

939 INTERES POR MORSA 979

940 MULTAS 980

941 TOTAL PAGADO 981

942 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 982

943 PAGO PASIVO 983

944 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 984

945 INTERES POR MORSA 985

946 MULTAS 986

947 TOTAL PAGADO 987

948 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 988

949 PAGO PASIVO 989

950 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 990

951 INTERES POR MORSA 991

952 MULTAS 992

953 TOTAL PAGADO 993

954 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 994

955 PAGO PASIVO 995

956 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 996

957 INTERES POR MORSA 997

958 MULTAS 998

959 TOTAL PAGADO 999

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1000

961 PAGO PASIVO 1001

962 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1002

963 INTERES POR MORSA 1003

964 MULTAS 1004

965 TOTAL PAGADO 1005

966 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1006

967 PAGO PASIVO 1007

968 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1008

969 INTERES POR MORSA 1009

970 MULTAS 1010

971 TOTAL PAGADO 1011

972 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1012

973 PAGO PASIVO 1013

974 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1014

975 INTERES POR MORSA 1015

976 MULTAS 1016

977 TOTAL PAGADO 1017

978 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1018

979 PAGO PASIVO 1019

980 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1020

981 INTERES POR MORSA 1021

982 MULTAS 1022

983 TOTAL PAGADO 1023

984 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1024

985 PAGO PASIVO 1025

986 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1026

987 INTERES POR MORSA 1027

988 MULTAS 1028

989 TOTAL PAGADO 1029

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1030

991 PAGO PASIVO 1031

992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1032

993 INTERES POR MORSA 1033

994 MULTAS 1034

995 TOTAL PAGADO 1035

996 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1036

997 PAGO PASIVO 1037

998 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1038

999 INTERES POR MORSA 1039

1000 MULTAS 1040

1001 TOTAL PAGADO 1041

1002 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1042

1003 PAGO PASIVO 1043

1004 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1044

1005 INTERES POR MORSA 1045

1006 MULTAS 1046

1007 TOTAL PAGADO 1047

1008 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1048

1009 PAGO PASIVO 1049

1010 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1050

1011 INTERES POR MORSA 1051

1012 MULTAS 1052

1013 TOTAL PAGADO 1053

1014 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 1054

1015 PAGO PASIVO 1055

1016 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1056