

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26672367

NAC-DCER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ; 0

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791769325001

202 WORLDCELL C.A. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activa con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasiva con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	311	96,453.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	9,480,544.85
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,953.13
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos	604	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	160,256.37	Otros rendimientos	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas externas provenientes de operaciones y exportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	54,856.19	De otros locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otros rendimientos	613	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	169,625.15	TOTAL INGRESOS	693	9,483,497.78
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	89,324.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	71,885.99			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	640,872.08			



ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria y tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	106,848.74			
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9,191,925.19			
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo					

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo						
inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo					
Muebles y suntuarios	343	3,465.86	705	71,885.99				
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	2,243.53	706	0				
Equipo de computación y software	345	16,864.57	707	0				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	708	0				
Otros activos fijos	347	1,729.78	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,832.72	710	0				
Terrenos	349	0	711	0				
Obras en proceso	350	0	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9,671.03	713	0				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	716	0	716	38,422.41		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	6,382.02		
Otros activos diferidos	377	16,829.52	719	0	720	7,525.76		
(-) Amortización acumulada	378	14,803.52	721	0	722	73,889.65		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,726	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0	728	44,429.7		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0	730	62		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		731	0	732	1,288.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales		733	0	734	8,327.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte		736	0	736	19,351.35
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		739	0	740	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio		742	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		745	0	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		746	0	746	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local		747	0	748	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior		749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		752	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior		754	0	754	1,874.56
Otros activos largo plazo	392	0	Otros activos largo plazo		756	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			758	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 388 + 379 + 397)	399	654,268.1			759	0	760	0
PASIVO		Relaciones con proveedores - corriente						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales		411	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		412	0	764	0
Relacionados / Locales			No relacionados / Locales		413	468,777.79	766	0
Relacionados / Del exterior			No relacionados / Del exterior		414	0	767	0
Pérdida en venta de activos / Relacionados			Otras pérdidas		769	0	770	0
Pérdida en venta de activos / No relacionados			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)		771	0	772	510.92
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior		416	0		
Locales								
Del exterior								

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 25 MAYO 2010
 5214787
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán extinguidas obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 01 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	30,787.55	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	4,623.33
Relacionados / Locales	419	1,107.84	Gastos de viaje	777	0	778	300.09
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,949.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	831.5
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	10,235.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,381.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	414.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	77,474.96	TOTAL COSTOS	797	3,226,468.94		
Provisiones	428	4,338.84	TOTAL GASTOS	798		243,869.92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	982,486.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,470,338.86	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		23,138.82	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		3,470.84	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (009+010+011+012)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por depreciación	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuestos diferidos empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago y retención de incapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823		19,668.08	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	982,486.58					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		19,668.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		4,917.02	
			(-) Anticipo pagado	861		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862		50,843.31	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863		0	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC14787
25 MAYO 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisiones posteriores. En caso de encontrar diferencias con dichos correspondientes, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
01 JUN. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	<input type="text" value="48.243,8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	617	<input type="text" value="23.138,82"/>	PUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	619	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="45.126,29"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	<input type="text" value="71.782,62"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="654.288,1"/>	Anticipo próximo año [fórmula]	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multas	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

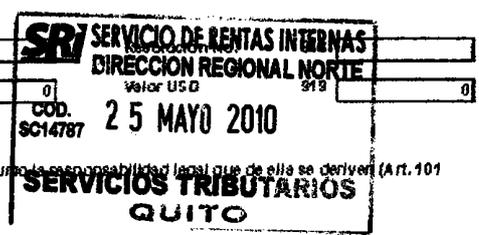
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
----------------	-----	-------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato
 BANCO 922 : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberá realizar las rectificaciones correspondientes de existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco operarán o extinguirán obligaciones tributarias.



OPERADOR I QUITO
 Víctor...
 CPA 25257

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la Ley de Transparencia.
 Número Serial: 990355078884
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Daniel Parbademel