IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 8/2014 M.O.C.

[redacted] DE [redacted] No. 10019206

[redacted] 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791763325001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION WORLDCELL CIA LTDA — EXPEDIENTE 90760

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5105,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	32000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	112970,63
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	307	2570,44
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4994,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	28818,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	11073,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	189889,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	—
ACTIVOS CORRIENTES	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	382281,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	12253,55
EQUIPO DE COMPUTACION	320	5473,03
VEHICULOS	321	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	2732,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	14993,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	14993,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	19973,85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	1244,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	18729,10
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	—
OTROS	337	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
OTRAS	340	—
GASTOS ANTICIPADOS	341	—
OTROS ACTIVOS	342	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	344	416004,98
ACTIVOS CONTINGENTES	345	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	1610,04
DEL EXTERIOR	347	—
LOCALES	348	—
DEL EXTERIOR	349	—
LOCALES	350	292807,08
DEL EXTERIOR	351	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	2429,19
CON EL IESS	353	263,68
CON EMPLEADOS	354	2849,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	56391,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	356350,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
HIPOTECAS POR PAGAR	364	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	367	—
OTRAS PROVISIONES	368	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	369	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	371	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	372	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	373	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	374	—
OTROS PASIVOS	375	—
TOTAL OTROS PASIVOS	376	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	377	356350,92
PASIVOS CONTINGENTES	378	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	379	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	380	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	381	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	382	—
RESERVA DE CAPITAL	383	—
OTROS SUPERAVITS	384	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	385	4387,48
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	386	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	387	54866,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	388	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	389	59654,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	390	416004,98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1971817,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	131,43
TOTAL INGRESOS	608	1'971949,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	17299,17
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'168939,98
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	189889,70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ptmas y sociones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
SUELDOS Y SALARIOS	730	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1376128,85
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	18198,91
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	5189,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	4050,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	9061,30
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	243158,71
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	16297,10
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	754	579,99
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	3720,13
GASTOS DE GESTION	756	—
GASTOS DE VIAJE	757	5256,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	14904,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	120632,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	2094,42
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	697,06
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
LOCALES	767	2903,96
AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	94529,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	540953,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 775 + 779	775	1'917082,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	54866,58
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	54866,58
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	8229,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
EN EL PAIS	804	—
EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	46636,60
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	11659,15
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	11073,70
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	585,45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821 - 901	902	585,45
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	585,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: IVAN RIBADENEIRA — NOMBRE: MARCO ANDRADE

906 C.I. No. 1704489675-0 — 907 RUC No. 1708068819001

908 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 585,45

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. — 912 N/C No. — 913 N/C No. —

914 USD — 915 USD — 916 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 917 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 N/C No. — 919 Resol. No. — 920 Resol. No. —

921 USD — 922 USD — 923 USD —

924 ARO 925 MES 926 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 2003

BP 254 AMELO 181 PS IP BP-WR 10019206 0 $585.45 $585.45 USD
2003/04/14 05:28:15 PM C CONSEC.102541106064 - NO. 102541106064