SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0085580

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	—	565

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1701501041001	WORLD TECHNOLOGIES CIA. LTDA	93238

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	400,00
DISPONIBLE	DAJA BANCOS		311	25 804,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	9600,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	169 239,5	RESERVA LEGAL		507	523,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	8 028,70	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	16 553,69	RESERVA DE CAPITAL		509	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	1 036,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	1 238,12	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	4905,12
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	TOTAL PATRIMONIO NETO		599	15 478,39
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	321 044,51
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	113 617,03
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	314 372,16	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO					OTRAS RENTAS		606	698,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE					DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS			341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS			342	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO			343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES			344	—	TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 601 AL 609)	699	114 315,03
MUEBLES Y ENSERES			345	5 857,00	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO			346	560,35	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			348	4 275,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			358	4 503,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			367	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			369	6 140,18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368		369	6 140,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS					BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	26 460,67
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371	804,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			372	717,92	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	4 887,75
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Actualización año 2004)			375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	29 594,63
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	440,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	5 050,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	887,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	526,67	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS		382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	4 117,35
	OTROS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	195,15
	OTRAS		388	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS			394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397		399	321 044,51	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	1 196,93
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	1 170,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
	DEL EXTERIOR		413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	2 745,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		416	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
	DEL EXTERIOR		417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	4 263,97
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		418	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	2 050,23
	DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
OBLIGACIONES	CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	1 192,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	160,92
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	8 038,70
	CON EL IESS		427	37 952,13	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
	CON EMPLEADOS		428	209 730,10	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES		754	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	—	AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	—	INTERESES PAGADOS A TENEDORES — LOCALES		756	—
PROVISIONES			431	—	AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO			433	51 335,39	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499	—	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	9 869,25
	DEL EXTERIOR		443	—	DEL EXTERIOR		762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		446	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
	DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES		449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
	DEL EXTERIOR		451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	109 084,96
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ACEPTADAS POR RELACIONADAS		455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	4 905,12
	ACEPTADAS POR TERCEROS		456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	5 050,00	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	735,77
PROVISIONES			459	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar cuadro 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO			461	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			499	5 050,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES			471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCS. (804 X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
INGRESOS ANTICIPADOS			481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS			489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			492	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	814	4 169,35
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489		499	305 566,47	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0	815	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)					UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	4 169,35
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 042,34
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	795,37
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0	825	—
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	826	246,97
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818 - 820 - 822)	827	521,17
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO		901	—
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	826 - 901	902	246,97
					INTERESES POR MORA		903	—
					MULTAS		904	—
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	246,97

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA BASANTES — NOMBRE: LUCERO LEITON

908 C.I. No. 1708940157	909 RUC No. 1708939260001		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	246,97	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 NC No.	—	910 NC No.	—	912 NC No.	—		
909 USD	—	911 USD	—	913 USD	—		
(CAMPO 910 Y 912) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 NC No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—		
915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—		
922		AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185450001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - ASM/SM

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA DE RECEPCIÓN 30 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

BP 254 PG 1P BP DR 1791041441001 05380, $ 246.97 $ 246.97 USD
ESMERGAR.0 2007/04/13 CONSEC.102540148719 NO. 102540148719