

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DE RENDIMIENTO Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100000013	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Expiracion Imp. N° 10					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 191844548001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WORLD OF PLASTICS PLASTICOVANES S.A. LTDA. EXPEDIENTE 93364					
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS 311 124,63 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 OTAS Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOR 313 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 OTAS Y DOTS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADORAS 315 OTAS CUENTAS POR COBRAR 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 154,37 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LIR) 318 2591,56 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 47.070,52 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES 321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 "CADABRAS EN TRANSITO" 323 CONTADOR REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 BIENES PAGADOS POR ANTICIPO 325 206,31 AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO 326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 51.567,39 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS 341 EDIFICIOS 342 120.000,00 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 35.575,44 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 344 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 (2) DEPRECIACION ACUMULADA PARA BIENES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 140.635,50 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 TOTAL ACTIVO FIJO 353 140.635,50 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 261,78 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 372 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 (1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 248,64 380 ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADORAS 381 CUENTAS NO RELACIONADORAS 382 OTROS 383 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 384 SOCIEDADES RELACIONADORAS 385 OTROS 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 TOTAL DEL ACTIVO 390 389 + 370 + 380 = 390 192.451,58 ACTIVOS CONTINGENTES (informar) 391			ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 1% 601 206.644,98 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO 602 44.846,38 EXPORTACIONES NETAS 603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTAS RENTAS EXTERNAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 TOTAL INGRESOS 609 251.491,36 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711 15.200,00 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712 194.028,58 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 47.070,52 SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SEGUROS Y RESEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (gastos y primas) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj) 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 SALDO DE INVENTARIOS 746 OTROS COSTOS 747 TOTAL COSTO DE VENTAS 748 162.158,06 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 19.651,38 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 10.602,64 GASTOS PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Extranj) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 COMISIONES EN VENTAS 761 PROMOCION Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 2.892,35 SEGUROS Y RESEGUROS (primas y comisiones) 764 1.531,40 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 6.468,26 GASTOS DE SISTEMAS 766 2.405,00 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 SUJETOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 RETENIONES Y DEDUCCIONES 775 AL EXTERIOR 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 95.050,10 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 780 + 770 + 783 = 784 245.208,16 UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 789 - 780 > 0 6.283,10 PERDIDA DEL EJERCICIO 786 789 - 780 < 0		
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE PAGOS PROVEEDORES 411 60.000,00 DEL EXTERIOR 412 PAGOS PROVEEDORES 413 37.950,49 DEL EXTERIOR 414 DEBITO FISCAL 415 56.119,84 DEL EXTERIOR 416 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 417 1.335,16 CON EL FISC 418 948,12 CON EMPLEADOS 419 942,76 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 156.945,27 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS PROVEEDORAS POR PAGAR 441 DEL EXTERIOR 442 CUENTAS RELACIONADORAS 443 DEL EXTERIOR 444 PROVISIONES DE ACCIONES 445 DEL EXTERIOR 446 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SOCIALES 447 PROVISIONES POR PAGAR 448 OBLIGACIONES EMITIDAS 449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450 OTAS PROVISIONES 451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 453 TOTAL PASIVO 454 453 + 423 = 454 156.945,27 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 TOTAL DEL PASIVO 484 483 + 454 = 484 156.945,27			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 785) 801 6.283,10 PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 786) 802 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 942,46 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604) 804 (1) 10% OTAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 605) 805 (1) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 EN EL EXTERIOR 807 (1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR IMPUESTOS EXENTOS 808 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTOS 809 A OTAS RENTAS EXTERNAS 810 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ADEOS ANTERIORES 811 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (1) OTAS DEDUCCIONES 813 UTILIDAD GRAVABLE 814 814 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 = 5.340,64 PERDIDA 815 815 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 = UTILIDAD GRAVABLE 816 816 - 815 = 5.340,64 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 816 * 18% + 817 * 20% = 1.335,16 (1) ANTICIPO PAGADO 818 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 823 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 824 ANTICIPO PROXIMO AÑO 825 823 * 10% = 534,06		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO 501 400,00 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TRANSICION 502 IMPUESTOS DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 20.000,00 RESERVA LIRAL 504 196,20 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTAS 507 (1) 3% DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 1.054,63 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividido de Participaciones e Impuestos) 510 4.005,48 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 512 55.636,29 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 484 + 512 = 513 192.451,58			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 905 902 + 903 + 904		
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 181 del Decreto 14.712) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTRAYENTE: [Firma] NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre] CUI: [CUI] CUI: [CUI] MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTAS FORMAS DE PAGO 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908					