

79  
95578

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3053876

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391738641001

WORLDMAN S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

800

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida por depreciación de activos

0

327 Inventario de productos en proceso

0

505 TOTAL PATRIMONIO NETO

800

328 Inventario de suministros y materiales

0

506 TOTAL PASIVO Y RESERVA (400+800)

800

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

507 TOTAL INGRESOS Y GASTOS

330 Mercaderías en tránsito

0

508 TOTAL RESULTADO

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

509 INGRESOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

502 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

503 Exportaciones netas

0

338 Otros activos corrientes

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

505 Rendimientos financieros

0

340 ACTIVO FIJO

506 Otras rentas

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

507 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

508 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

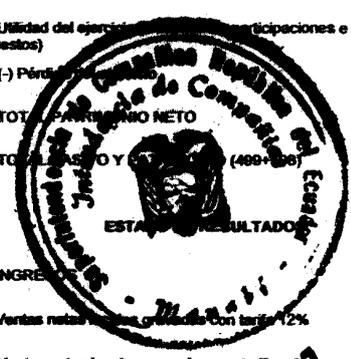
345 Muebles y enseres

0

600 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>800</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promociones y publicidad	0
737 Comisiones	0
738 Luberías	0
739 Arrendamiento mercadería local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y resacas (seguros y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0



11 2 JUN. 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>
482 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>
487 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
489 Provisiones	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="0"/>

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
809 (+) Particip a traba a traba percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
810 (+) Particip	<input type="text" value="0"/>
811 (-) Amortizaciones y provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
812 (-) Depreciación por depreciación	<input type="text" value="0"/>
813 (+) Ajustes por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	<input type="text" value="0"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

886 Saldo a favor contribuyente   
 888 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

986 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

988 Compensaciones

987 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870128010084

Fecha Recaudacion: 16/04/2007

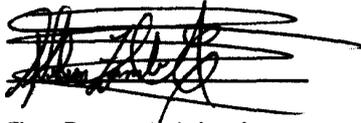


10 2 JUN. 2007

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

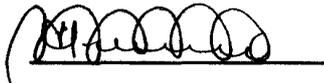
RUC: 1391738641001  
 RAZON SOCIAL: WORLDMAN S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1391738641001
202	Razón Social -----	WORLDMAN S.A.
311	Caja bancos -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302048044
199	RUC CONTADOR -----	1304242462001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1302048044



Firma Contador (a)

C.I. 1304242462001



2 JUN. 2002

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1391738641001
CEP#(Número de Serie)			870128010084
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		WORLDMAN S.A.	
Periodo Fiscal			2006
Fecha de Declaración			16/04/2007
Hora de Declaración			11:22:50 PM
Fecha de Vencimiento			16/04/2007
Fecha Máxima de Pago			16/04/2007
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



10 2 JUN. 2007