112560

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WORKSOURCE C.A. INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 16.166,31 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% **INVERSIONES CORRIENTES EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS REGISTROS DE LOCALES **OTRAS RENTAS GRAVADAS** NO SOCIEDADES RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 36.571.96 2009 LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS: DE ÉÉCHESOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR DE OTFASACICALES LOCALES **RELACIONADOS** DEL EXTENOR DEL EXTERIOR **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **(-)** - 22.051,11 105,60 CRÉDITO TRIBUTARIO A FÁVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 8.600,42 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327.966,07 INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS **ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO** POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO 45. 277.97 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS PÓR **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 3.448.09 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TÉRMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS + 6.053,33 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 3.807.33 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 420,60 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 2.838,20 850,00 **HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS** + **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** 6.160,00 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** SUMINISTROS Y MATERIALES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 306,86 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** TRANSPORTE PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** PARA DESAHUCIO OTRAS + PARA CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OTRAS PROVISIONES + RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL • LOCALES DEL EXTERIOR NO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR 1. 1. RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + RELACIONADOS (-) (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO **RELACIONADOS** DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ing and the state of the second s RELACIONADAS **NO RELACIONADAS** OTRAS PÉRDIDAS PASIVO CORRIENTE LOCALES SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) + RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR + POR PARTES RELACIONADAS LOCALES + GASTOS DE GESTIÓN RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEL EXTERIOR +

		·	· (148.3 3 c %			7565
					50024:	AFR
				PERMENTES	JU GLT.	
	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+	
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES	+		ACELERADA.		
	DEL EXTERIOR LOCALES	+	39.669,74	AMORTIZACIONES		1.480,06
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	71.00 11 T	SERVICIOS PÚBLICOS	+	
NO	LOCALES	+	3.781,48	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		4.250,ol
RELACIONADOS	DELEXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR I	<u> </u>	+				- 22.430.13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC		+				22.480.27
CRÉDITO A MUTUO		+				
OSLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		+	4.213,88	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO			47.725,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		327.766,07
	LOCALES	+				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	*				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				4.29,76
ALEISON MADOS	DEL EXTERIOR	+		A NAME OF THE PROPERTY OF THE	V.A Q	(-) ————————————————————————————————————
	DEL EXTERIOR	*		SEC.	STROS DE CONTROL DE CO	(-)
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	2000	1.383,97
	DEL EXTERIOR	+			VI. 1003	
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESON EXEMPOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INCRESOS EXENTOS		
	LOCALES	+		Fórmula ((812x15%)+((813-616)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	Manager of the Control of the Contro	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUC	CURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		*
CREDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(·)
OBLIGACIONES EMÍTIDAS LARGO PLAZO		•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(+)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+				154.21
OTRAS PROVISIONES		+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	·····	22266
OTROS PASÍVOS		*	47.725,20	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		- 238,55
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(i) 323.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR.		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL		+	5.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(1) 2,217.06
OTRAS RESERVAS		+		(*) EXONERACION FOR LETES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	14.179.26			- 9.361,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(·)	429,76 390,98			
				PAGO PREVIO (Informativo)		
and the same and the same at t	·			AL PAGO (Para deciaraciones sustitutivas)		
	USD			บรอ		14,31
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		y o d f hygel whelp			8\$0-897	
INTERÉS POR MORA	·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		+
MULTA		3				+ 14,31
MEDIANTE CHEONE DÉRITO BANCARIO	EFFOTIVO II OTRAS FORMAS DE DAGO					ueo /4, 31
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO MEDIANTE COMPENSACIONES), EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		,,,,,,,,,,,,	<u>. </u>		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						UBD
		,.				
N/C No	N/C No		N/C No	NC No Recol No.		40.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO	ONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXAC	TOS Y V	ERDADEROS, POR LO QUE	USD ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de	le L.O.R.T.I.)	
			j L			
NIII						
-	11/	2	and the same of th	7	Land to the state of the	4
Kurt Mar	PRIMA REPROSENTAN	TE LEGA	L. C.		anda sur fan	Car 7 Ca.
Cédula de Mentidad o No. de Pasas	onte /		1703	5 6 9 2 6 2 0 RUC No. 1 3 C	50218	7300

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06