FORMULARIO 101

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

No. 0258314

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 AÑO 2009 — 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

001 RUC 0992315061001 — 002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALWORK S.A. — 003 EXPEDIENTE 21330-01

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	720,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	-	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	2041,01	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	1791.162,17	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	-	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	2100,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	2364,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	-	
ITEMS EN TRANSITO		329	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	6956,73	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		1806224,23	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	4034,21	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	1050,12	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	30560,24	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1983,13	
TERRENOS		349	+	-	
OBRAS EN PROCESO		350	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	+	33660,10	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-	
(-) DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS		382	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		383	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		384	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES		385	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		386	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		387	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		388	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS		389	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	1839884,33	

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES		411	+	16130,-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR		412	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES		413	+	2602,-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		414	+	-	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	323,41
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	-
EXPORTACIONES NETAS					603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+	-
		DE OTRAS LOCALES			610	+	-
		DEL EXTERIOR			611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	-
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	323,41
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		-

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704 +	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	-	715	4478,27
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	-	716	6555,20
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	-	720	543,36
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	-	722	1050,12
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	-	724	2100,03
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	-	726	1800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	-	728	30034,22
COMBUSTIBLES		729	+	-	730	10.706,18
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	-	732	1.200,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	-	734	24.445,19
TRANSPORTE		735	+	-	736	6.623,12
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	-
	PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	746	-
	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	-
COMISIONES	LOCAL	749	+	-	750	-
	DEL EXTERIOR	751	+	-	752	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	754	-
	DEL EXTERIOR	755	+	-	756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL		757	+	-	758	-
	DEL EXTERIOR	759	+	-	760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL		761	+	-	762	-
	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	766	-
	NO RELACIONADAS	767	+	-	768	-
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	-	770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	-	772	9309,81
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	-	774	-
GASTOS DE GESTIÓN					775	6260,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	-

FUNDACIÓN ECUATORIANA DE CONTROL REGISTRO DE COPIA GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. 0258314

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	176	+	4220,00
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	-	782	+	1772,04
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	-	788	+	4832,36
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	-	790	+	800,00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	-	792	+	1710,11
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.220,00	TOTAL COSTOS			797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						799	+	153.357,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+799)	799	+	153.357,04
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		-
PROVISIONES			428	+	3.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	106.295,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-									
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					801	+	170.061,36
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0					802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					ejemplo 806	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					ejemplo 809-810-811-812	813	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato SRI INFORMATIVO ANEXO						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OTRAS EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						839	+	170.061,36
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA						839	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		170.061,36
OTROS PASIVOS			483	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	42.515,34
TOTAL DEL PASIVO			499	=	106.295,00	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	6456,72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	-
(-) APORTES SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	19.030,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	+	36.123,27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	114.030,44									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	133.860,44									
1 PASIVO Y PATRIMONIO			999	+	239.925,53	PAGO PREVIO (informativo)						990		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+ 36123,27
INTERES POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	+
MENOS: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 36123,27
MENOS: COMPENSACIONES		906	USD -
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Fecha No. -	918	Fecha No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE EMANE DE LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL PRESENTE FORMULARIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

PAGO CONTADO

Clase de Contribuyente: 1

RUC: 0990158436001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1361 15:52:50 04/20/2010 93 1 cavalos
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-056-001-00-1
US$36,123.27 PAGO BOLIVARIANO