

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

Número de Identificación

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Red bancaria
0992517611001
870395854783

1021

Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

WORKREAL S.A.

2009

Periodo Fiscal

02/09/2010

Fecha de Declaración

12/04/2010

Fecha de Vencimiento

12:08:28 PM

Hora de Declaración

10/09/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 45.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 45.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

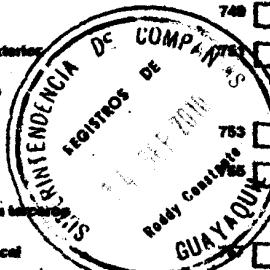
TOTAL A PAGAR

\$ 45.29

Le recordamos que el valor de US \$ 45.29 , debe ser cancelado hasta el 10/09/2010



INMUEBLES (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	763	0764	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	765	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	(-) inventario inicial de materia prima	766	0	
Equipo de computación y software	345	676 Compras netas locales de materia prima	767	0	
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	Importaciones de materia prima	768	0	
Otros activos fijos	347	(-) inventario final de materia prima	769	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	inventario inicial de productos en proceso	770	0	
Terrenos	349	(-) inventario final de productos en proceso	771	0	
Obras en proceso	350	inventario inicial de productos terminados	772	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	676 (-) inventario final de productos terminados	773	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	que no constituyen materia gravada del IESS	716	0716	0
Gastos de organización y constitución	373	700 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,100 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0718	0
Otros activos diferidos	377	el Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0720	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	7,220722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,000 Honorarios a extranjeros por servicios ordinarios	723	0724	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	728	0730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0732	0
Relacionados / Locales	383	Quinientos y materiales	733	0734	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	736	0736	0
No relacionados / Locales	386	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738	0
No relacionados / Del exterior	388	Provisiones / Para deshucio	738	0740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	746	0746	0
No relacionados / Locales	390	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748	0
No relacionados / Del exterior	390	Concesiones / Local	749	0750	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	Concesiones / Del exterior	751	0752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 368 + 379 + 387)	398	Del exterior	755	0756	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a tiempo			
Relacionados / Locales	411	Relacionados / Local	758	0758	0
Relacionados / Del exterior	412	Relacionados / Del exterior	759	0759	0
No relacionados / Locales	413	No relacionados / Local	761	0762	0
No relacionados / Del exterior	414	No relacionados / Del exterior	763	0764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0766	0
Locales	415	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0768	0
Del exterior	416	Otras pérdidas	769	0770	0
		Seguros y reaseguros (primas y cedulas)	771	0772	0
		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0	



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - cuenta			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	795	10.020		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	10.020		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 798 mayor a 0)	801	181.15		
Prestamos de accionistas / Locales	447	10.000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 798 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 10% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 696)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (696+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos brutos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributables de oficinas anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes fiscales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios en la diferencia de	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	Deducción por incremento neto de	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por personas trabajadoras con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	10.000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	181.15		
Otras pasivas	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 480)	481	10.000					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Saldo utilidad gravable	842	181.15		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	844	45.29		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	504	0
Otras reservas	508	(-) Crédito tributario de años anteriores	505	0
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Exoneración por leyes especiales	506	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		
UTILIDAD del ejercicio	517	0	509	46.28
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	500	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	509		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	10.250	573	0
		Anticipo próximo año (Kíndula)		

Pago previo (informativo)

500 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

Impuesto 507 0 Interés 500 0 Multa 500 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sucesivas)

Total impuesto a pagar (500 - 507)
 Interés por mora
 Multas
 TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)

502	46.28
503	0
504	0
500	46.28

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

506 46.28

Mediante Compensaciones

500 0

Mediante Notas de Crédito

507 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

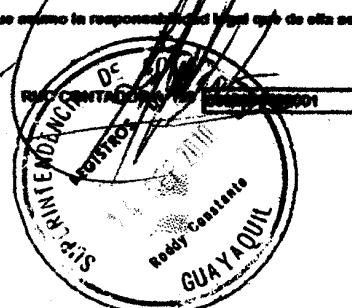
NIC No. 508	NIC No. 910	NIC No. 912	NIC No. 914
Valor USD 500	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 916

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 510 518
 Valor USD 517 0 Resolución No. 510 518
 Valor USD 517 0 Valor USD 518 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Eduardo Rosales G.
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

100 8010940107



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870395854783
 Fecha Recaudación: 02/09/2010