

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
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

WORKREAL S.A.
2009
02/09/2010
12/04/2010
12:08:28 PM
10/09/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 45.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 45.29

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 45.29
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 45.29

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0074782

NAC-DGER2008-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 00446003

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0000017010001

202 WOPREAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingresos con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egresos con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Revolventes financieros

005 10,801.18

Relacionados / Del exterior

314

Otros rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Unidad en venta de activos (001)

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos provenientes locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas onerosas provenientes de operaciones y aportaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos financieros

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros rentas exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014 10,801.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

325

Inventario de suministros y materiales

326

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

Mercaaderías en tránsito

328

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

Activos pagados por anticipado

330

Otros activos corrientes

331

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

ACTIVO FIJO

Inversiones de bienes en construcción por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

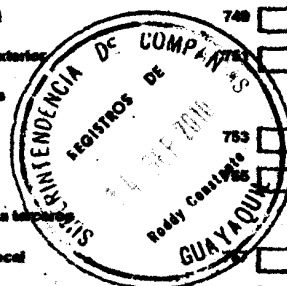
el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

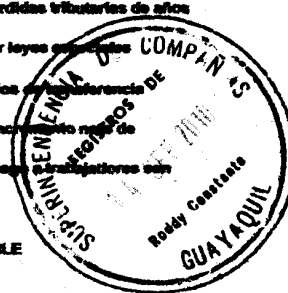
702

el sujeto pasivo

| | | | | | | | |
|--|-----|--------|---|-----|-------|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | el sujeto pasivo | 705 | 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 700 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 2,300 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 7,220 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 2,999 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 3,400 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Combustibles | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Transporte | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para desahucio | 739 | 0 | 740 | 0 |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Para cuentas incobrables | 742 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 743 | 0 | 744 | 0 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 745 | 0 | 746 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 747 | 0 | 748 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Local | 749 | 0 | 750 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 308 + 379 + 397) | 398 | 10,700 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| PASIVO | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | Intereses pagados a terceros | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| | | | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| | | | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | <input type="text" value="0"/> | por partes relacionadas | 773 | <input type="text" value="0"/> | 774 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de gestión | | | 775 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 419 | <input type="text" value="0"/> | Gastos de viaje | 777 | <input type="text" value="0"/> | 778 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 420 | <input type="text" value="0"/> | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 421 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 422 | <input type="text" value="0"/> | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | <input type="text" value="0"/> | Amortizaciones | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | <input type="text" value="0"/> | Servicios públicos | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros servicios | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 426 | <input type="text" value="0"/> | Pagos por otros bienes | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS | 797 | <input type="text" value="10,820"/> | | |
| Provisiones | 428 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL GASTOS | | | 798 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | <input type="text" value="0"/> | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | <input type="text" value="10,820"/> |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | | | 794 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 441 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolsos como reembolsante (informativo) | | | 795 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 442 | <input type="text" value="0"/> | Pago por reembolsos como intermediario (informativo) | | | 796 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 443 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | <input type="text" value="0"/> | | | | | |
| Del exterior | 446 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0) | | | 801 | <input type="text" value="181.18"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | <input type="text" value="10,820"/> | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0) | | | 802 | <input type="text" value="0"/> |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | <input type="text" value="0"/> | (-) 10% Participación a trabajadores | | | 811 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | | | 812 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Locales | 449 | <input type="text" value="0"/> | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | | | 813 | <input type="text" value="0"/> |
| Relacionados / Del exterior | 450 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Locales | 451 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | <input type="text" value="0"/> |
| No relacionados / Del exterior | 452 | <input type="text" value="0"/> | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | <input type="text" value="0"/> |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | <input type="text" value="0"/> | (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos | | | 817 | <input type="text" value="0"/> |
| Crédito a mutuo | 454 | <input type="text" value="0"/> | (-) Asesorización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | <input type="text" value="0"/> |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | <input type="text" value="0"/> | (+) Ajuste por precios (diferencia de inflación) | | | 820 | <input type="text" value="0"/> |
| Provisiones para desahucio | 457 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras provisiones | 458 | <input type="text" value="0"/> | (-) Deducción por pago de indemnizaciones por discapacidad | | | 822 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 460 | <input type="text" value="10,820"/> | | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | <input type="text" value="181.18"/> |
| Otros pasivos | 480 | <input type="text" value="0"/> | PERDIDA | | | 830 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480) | 490 | <input type="text" value="10,820"/> | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="800"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | Saldo utilidad gravable | | | 842 | <input type="text" value="181.18"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="0"/> | Total impuesto causado | | | 848 | <input type="text" value="45.29"/> |
| | | | (-) Anticipo pagado | | | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | <input type="text" value="0"/> |



| | | | | | |
|---|-----|-------------------------------------|--|-----|------------------------------------|
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 954 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 508 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 955 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 956 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 988 | <input type="text" value="45.20"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 989 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 986 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 988 | <input type="text" value="10.750"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 979 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo)

990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 987 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 988 | <input type="text" value="0"/> | Multas | 989 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------|

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

| | | |
|------------------------------------|-----|------------------------------------|
| Total impuesto a pagar (988 - 987) | 992 | <input type="text" value="45.20"/> |
| Interés por mora | 993 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 994 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) | 999 | <input type="text" value="45.20"/> |

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

996

Mediante Compensaciones

998

Mediante Notas de Crédito

997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

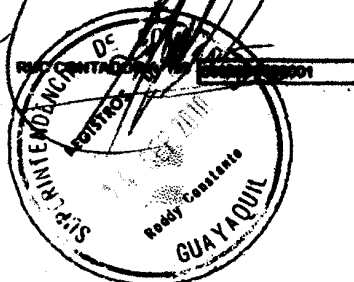
| | | | | | |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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

Carlos Rosales G.
No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

| | | |
|---------------|-----|---|
| FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| BANCO | 922 | <input type="text" value="RED BANCARIA"/> |



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