

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1274557

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992517611001
CEP#(Número de Serie)	870306729859
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

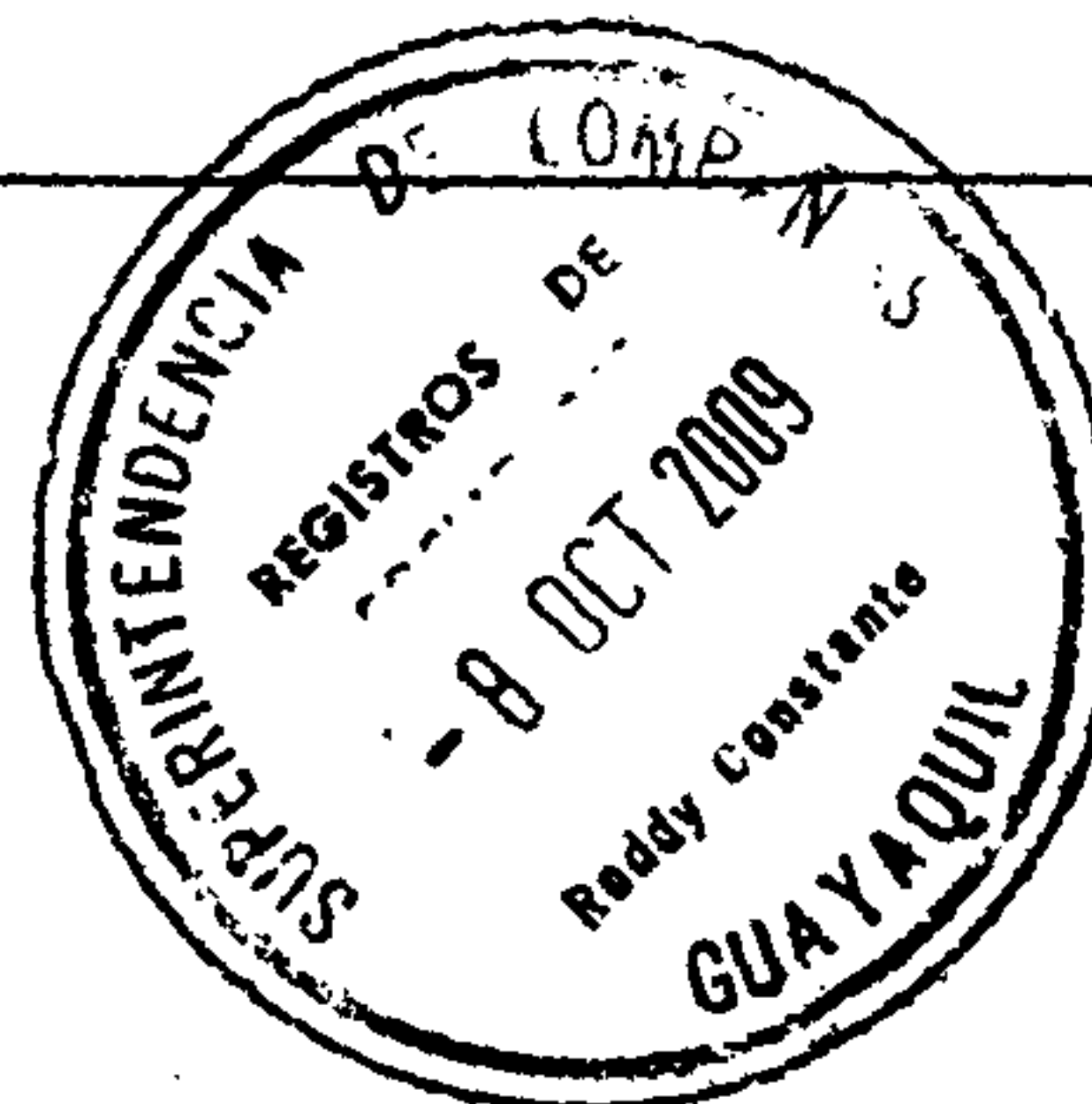
Razón Social	WORKREAL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/10/2009
Hora de Declaración	09:09:18 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/10/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21839887

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

300030262

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992517611001

202

WORKREAL S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

332

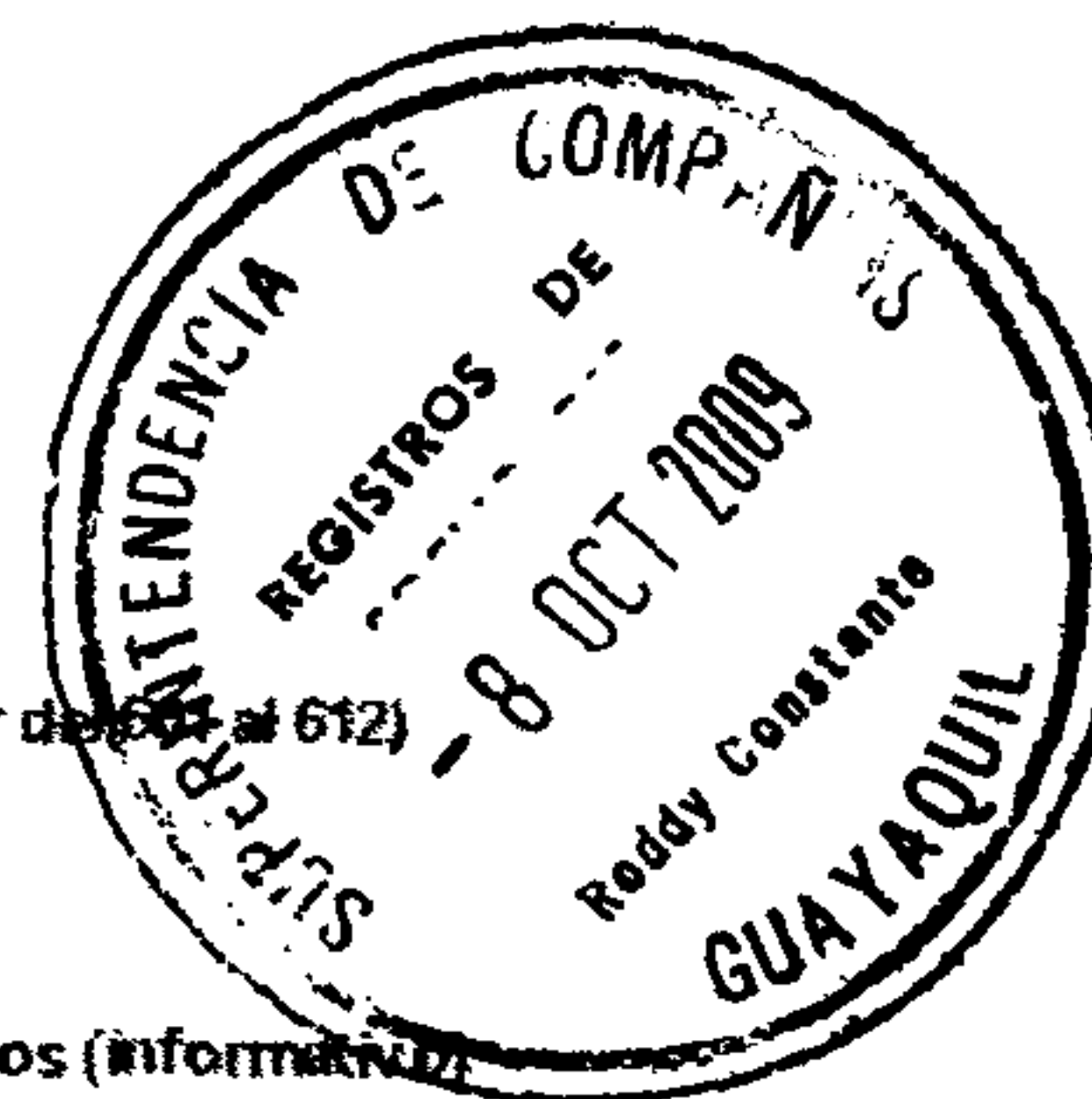
0

Compras netas locales de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



TOTAL ACTIVO CORRIENTE339 el sujeto pasivo702 **ACTIVO FIJO**

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 el sujeto pasivo703 704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 el sujeto pasivo705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 Inventario inicial de materia prima706

Equipo de computación y software

345 Compras netas locales de materia prima707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346 Importaciones de materia prima708

Otros activos fijos

347 (-) Inventario final de materia prima709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 Inventario inicial de productos en proceso710

Terrenos

349 (-) Inventario final de productos en proceso711

Obras en proceso

350 Inventario inicial de productos terminados712 **TOTAL ACTIVO FIJO**369 (-) Inventario final de productos terminados713 **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 constituyen materia gravada del IESS715 716

Gastos de organización y constitución

373 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375 que no constituyen materia gravada del IESS717 718

Otros activos diferidos

377 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 720

(-) Amortización acumulada

378 Honorarios profesionales y dietas721 722 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**379 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 724 **ACTIVO LARGO PLAZO**

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 Mantenimiento y reparaciones725 726

Inversiones largo plazo / Otras

382 Combustibles727 728

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 Suministros y materiales729 730

Relacionados / Del exterior

384 Transporte731 732

No relacionados / Locales

385 Provisiones / Para jubilación patronal733 734

No relacionados / Del exterior

386 Provisiones / Para desahucio735 736

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

737 738

Relacionados / Locales

387 Provisiones / Otras provisiones739 740

Relacionados / Del exterior

388 Arrendamiento mercantil / Local741 742

No relacionados / Locales

389 Arrendamiento mercantil / Del exterior743 744

No relacionados / Del exterior

390 Comisiones / Local745 746

(-) Provisión cuentas incobrables

391 Comisiones / Del exterior747 748

Otros activos largo plazo

392 Intereses bancarios749 750 **TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO**397 Local751 752 **TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)**399 Del exterior753 754 **PASIVO**

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

755 756

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

757 758

Relacionados / Locales

411 No relacionados / Local759 760

Relacionados / Del exterior

412 No relacionados / Del exterior761 762

No relacionados / Locales

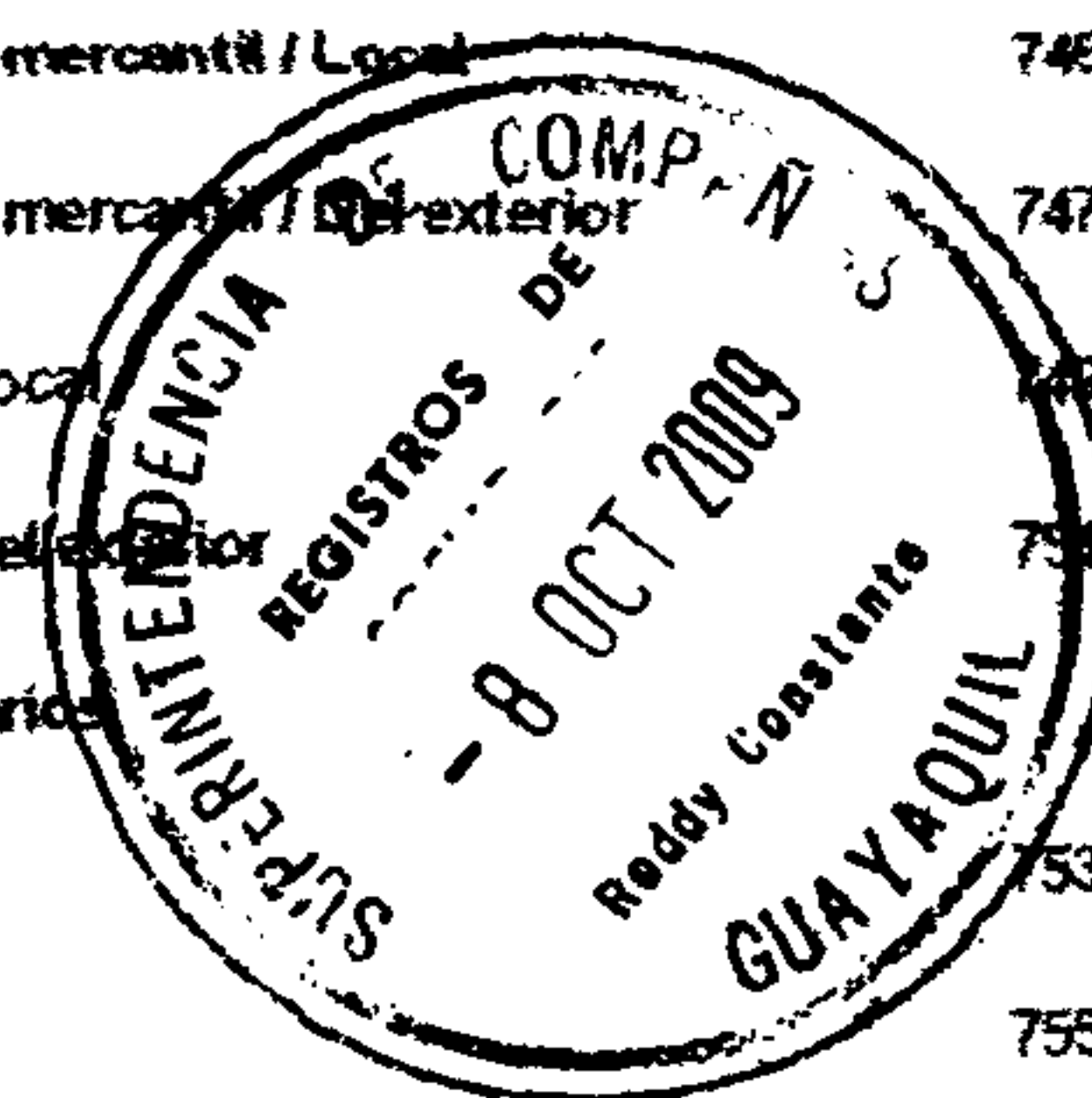
413 Pérdida en venta de activos / Relacionadas763 764

No relacionados / Del exterior

414 Pérdida en venta de activos / No relacionadas765 766

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

767 768 

06/10/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

corriente					
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+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 exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0

06/10/2009

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Capital suscrito y/o asignado

501 Total impuesto causado849

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

503 (-) Anticipo pagado851

Aportes de socios o accionistas para futura

(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

852

capitalización

505 (-) Retenciones por dividendos anticipados853

Reserva legal

507 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior854

Otras reservas

509 (-) Crédito tributario de años anteriores855

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

513 (-) Exoneración por leyes especiales856

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

515

Utilidad del ejercicio

517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR859

(-) Pérdida del ejercicio

519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE869

TOTAL PATRIMONIO NETO

598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 Anticipo próximo año (fórmula)879

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto

897

Interés

898

Multa

899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.

908

NIC No.

910

NIC No.

912

NIC No.

914

Valor USD

909

Valor USD

911

Valor USD

913

Valor USD

915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916

Valor USD

917

Resolución No.

918

Valor USD

919

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

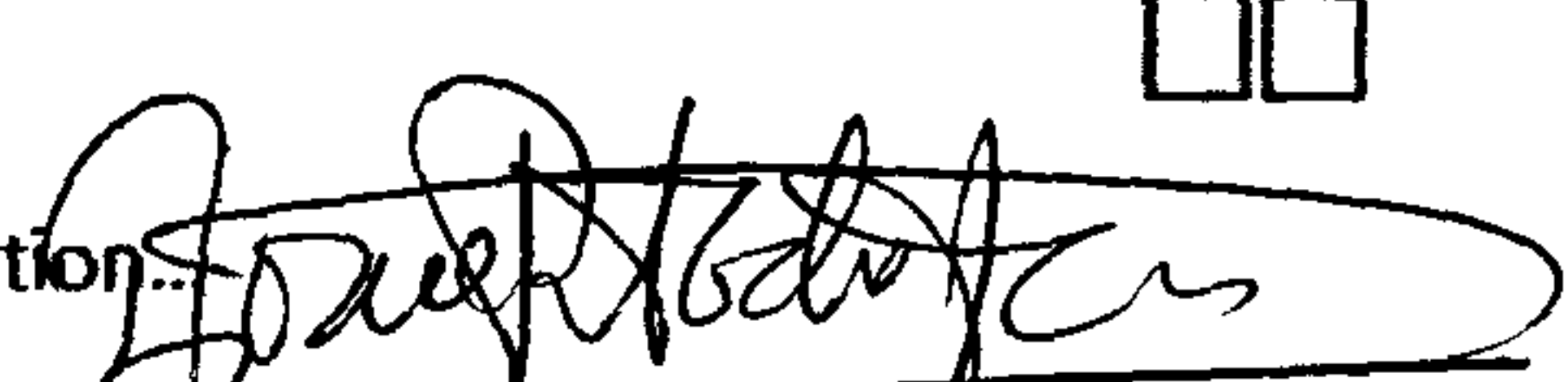
922

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

Numero Serial: 870306729659

Fecha Recaudación: 07/10/2009

[...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...](https://sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...)


 JOSE ROBERTO TORRES
 CONTADOR


 CARLOS ROSALES GARCIA
 REPRESENTANTE LEGAL