# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0035899

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 101 AÑO | 2007 |
| 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 103 No. Empleados bajo nómina | — |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0 9 9 2 5 2 3 8 6 7 0 0 1 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | WORKGOOD S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 127881 |

**090 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 091 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 092 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 093 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 094 | — |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 AL 094) | 095 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 331 | — |
| EDIFICIOS | 332 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 333 | — |
| INSTALACIONES | 334 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 335 | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 336 | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 337 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 338 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 339 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 340 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 341 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 342 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 343 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 344 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 345 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 346 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 346 | 347 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 348 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 349 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones a/o 2004) | 350 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 353 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 354 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 355 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 356 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 357 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 358 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 359 | — |
| OTROS ACTIVOS | 360 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 361 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 362 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 347 + 353 + 361 | 363 | 200,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 364 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 365 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 366 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 367 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 368 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 369 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 370 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 371 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS | 372 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS | 373 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 374 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 375 | — |
| PROVISIONES | 376 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 377 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 378 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 379 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 380 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 381 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 382 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES | 383 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 384 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 385 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 386 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 387 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 388 | — |
| PROVISIONES | 389 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 390 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 391 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 392 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 393 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 394 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 395 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 396 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 397 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 480 | 398 | — |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 399 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 400 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 401 | — |
| RESERVA LEGAL | 402 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 403 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 404 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 405 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 406 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 407 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones, impuestos y reservas) | 408 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 409 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 410 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 398 + 410 | 411 | 200,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 412 | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 413 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 414 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 415 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 416 | — |
| OTRAS RENTAS | 417 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 418 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 419 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 420 | — |
| INGRESOS POR REVALORIZO (informativo) | 421 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 401 AL 409) | 422 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 423 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 424 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 425 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 426 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 427 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 428 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 429 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 430 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 431 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 432 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 433 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 434 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 435 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 436 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 437 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 438 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 439 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 440 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 441 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 442 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 443 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 444 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 445 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 446 | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 447 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 448 | — |
| COMBUSTIBLES | 449 | — |
| LUBRICANTES | 450 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 451 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 452 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 453 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 454 | — |
| TRANSPORTE | 455 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 456 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 457 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 458 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 459 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 460 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 461 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 462 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 463 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 464 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 465 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 466 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 467 | — |
| INTERESES PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 468 | — |
| INTERESES PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR | 469 | — |
| INTERESES DE ACCIONISTAS — LOCALES (informativo) | 470 | — |
| INTERESES DE ACCIONISTAS — AL EXTERIOR (informativo) | 471 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 472 | — |
| OTRAS PROVISIONES — LOCALES | 473 | — |
| OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR | 474 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 475 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 476 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 477 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 478 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 798 > 0 | 479 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 798 < 0 | 480 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 481 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 482 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 483 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 484 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 485 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (654 * 25%) | 486 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) *15% | 487 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 488 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 489 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 490 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 815 | — |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814 | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818 | 819 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 821 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 822 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 823 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 824 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 825 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+824 | 826 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823+824 | 827 | — |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor cuando la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*(R2)-RET) / OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*A)+(0,4%*E)-RET | 828 | — |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 829 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 830 | — |
| INTERESES POR MORA | 831 | — |
| MULTAS | 832 | — |
| TOTAL PAGADO | 833 | — |
| MEDIANTE CHEQUE (BANCO) | 834 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | 835 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 836 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

NOMBRE: KARLA VENEGAS — NOMBRE: WALKER YAGUAL S.

C.I. No. 0910872946 — RUC No. 0991759762001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR 2008 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 837 | N/C No. | 838 | N/C No. | 839 | N/C No. | 840 | N/C No. |
| 841 | USD | 842 | USD | 843 | USD | 844 | USD |

(CAMPO 812 V 822) LEY No. 845 — REGISTRO OFICIAL No. 846

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 847 | N/C No. | 848 | N/C No. | 849 | N/C No. | 850 | N/C No. |
| 851 | USD | 852 | USD | 853 | USD | 854 | USD |

AÑO 855 - - - - MES 856 - - DÍA 857 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

000000300035899 14:20:52 - 04-24-2008
PREIMPRESO:000000300035899-guirogaa
STICKER:360380024244 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ