

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

128337

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992529911001
870262427653
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AMERIWORK S.A.
2008
13/04/2009
08:37:08 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 3,906.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 3,906.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,906.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,906.82 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3385950904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17414106

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 109111

RUC 201

0992529911001

202

AMERIWORK 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

Caja, bancos

311 3,343.31

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 0

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 1,561.52

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 62,714.09

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 9,490.02

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 60,459.28

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,043.74

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 145,800.04

Inventario de suministros y materiales

327 32,092.81

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 4,333.21

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 320,838.02

ACTIVO FIJO

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,125,518.77

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras rentas gravadas

606 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones aportaciones

609 0

De recursos públicos

610 0

De otras locales

611 0

Del exterior

612 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,125,518.77

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

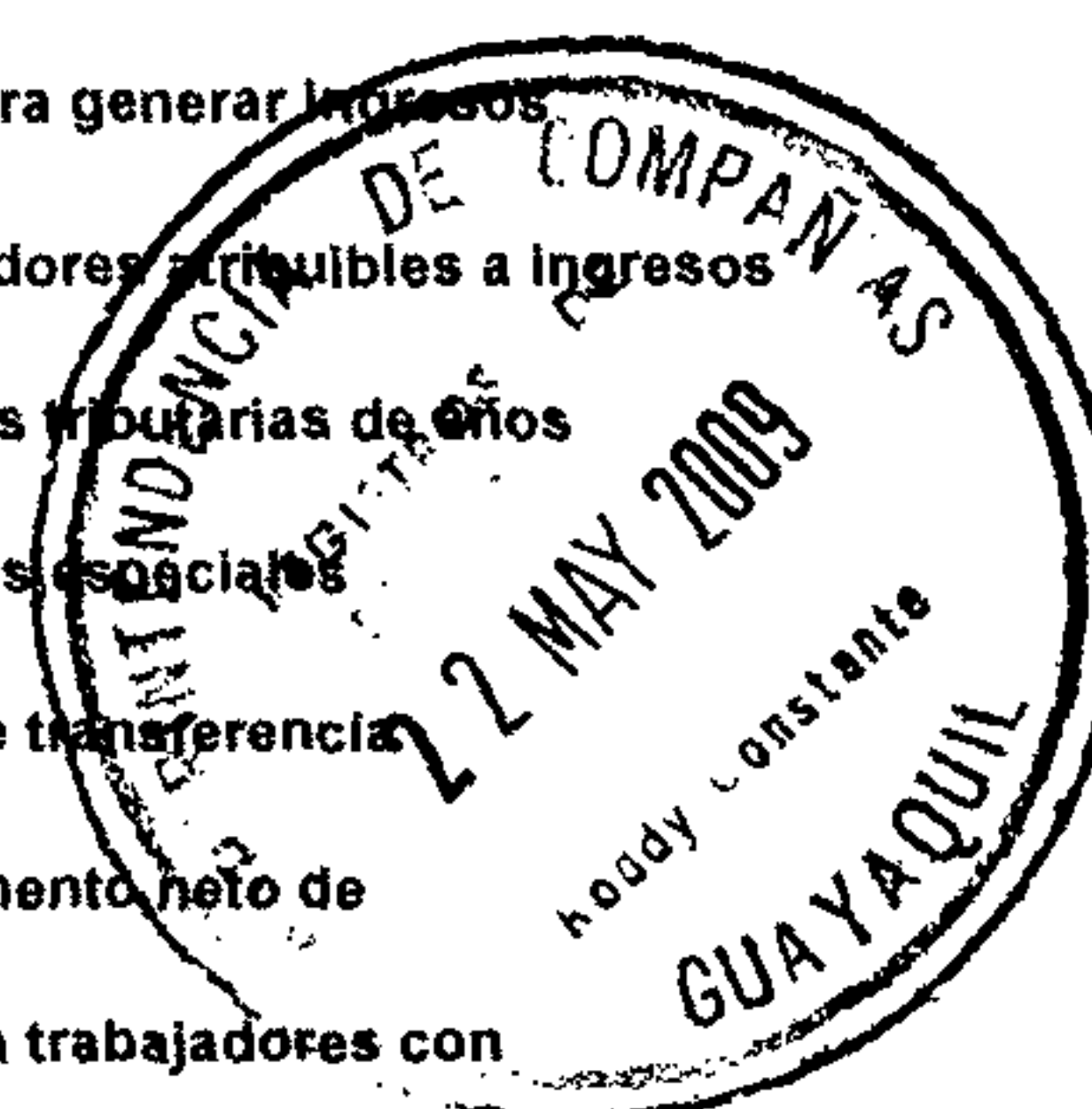
702 0

el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos por

Impedimentos de bienes no producidos por									
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres	343	1,637.49	el sujeto pasivo	705	0				
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	161,425.08	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 caminero móvil	346	26,041.07	Importaciones de materia prima	708	0				
Otros activos fijos	347	482,990	(-) Inventario final de materia prima	709	0				
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,186.02	Inventario inicial de productos en proceso	710	0				
Terrenos	349	246,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0				
Obras en proceso	350	196,991.42	Inventario inicial de productos terminados	712	0				
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,055,899.04	(-) 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	281,752.21	716	0		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,376.25	718	0		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,868.02	720	0		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,240		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0		
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	36,000	726	0		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	23,302.1	728	2,535.18		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	20,032.13	730	0		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732	0		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	394,426.09	734	0		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	99,538.85	736	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	738	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	739	0	740	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	742	0				
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743	0	744	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745	0	746	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	747	0	748	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749	0	750	3,468.14		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,376,737.06	Del exterior	751	0	752	0		
PASIVO			Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales	411	1,226,250.96	No relacionados / Local	757	0	758	0		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0		
No relacionados / Locales	413	107,779.64	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	5,916.48		
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0		
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas						
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0		
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0		
				769	0	770	0		
				771	0	772	214.72		

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	818.62
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,012.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	13,051.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,046.06	784	182.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,950.56	Amortizaciones	785	0	786	2,730
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,819.75	Servicios públicos	787	3,701.22	788	3,098.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	69,897.46	790	41,234.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,953.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,032,940.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	65,404.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,359,852.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,098,345.24
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	27,173.53
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	7,819.75
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	24,958.13
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	24,509.68
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	19,802.23
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,359,852.58					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable		842	19,802.23
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	4,950.56
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,043.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,681.26	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,403.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,906.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,884.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,376,737.06	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	3,906.82
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	3,906.82

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	3,906.82
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0900081316	RUC CONTADOR	199	0908312051001
----------------------------	-----	---	--------------	-----	--

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870262427653
Fecha Recaudacion: 13/04/2009


DR. JOSE ROBERTO JALIL L.
GERENTE GENERAL


CPA LUIS HERRERA M.
CONTADOR GENERAL