

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

181

DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16082136

NAO-DO 000000-1622

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - (S)UBSTITUTIVA

183

AÑO 182

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

183 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

185

RUC 181

182

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

Activo con partes relacionadas del exterior	811		Ingreso con partes relacionadas del exterior	812	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	813		Egreso con partes relacionadas del exterior	814	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (811 + 812 + 813 + 814)	815			816	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	211	
Inversiones a corto plazo	212	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corriente	213	
Relacionados / Locales	213	
Relacionados / Del exterior	214	
No relacionados / Locales	215	
No relacionados / Del exterior	216	
Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente	217	
Relacionados / Locales	217	
Relacionados / Del exterior	218	
No relacionados / Locales	219	
No relacionados / Del exterior	220	
(-) Provisión cuentas incobrables	221	

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	222	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	223	
Inventario de materia prima	224	
Inventario de productos en proceso	225	
Inventario de suministros y materiales	226	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	227	
Meraderías en tránsito	228	

Inventario repuestos, herramientas y otros activos	229	
Activos pagados por anticipado	230	
Otros activos corrientes	231	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232	

ACTIVO FIJO

Imuebles (excepto terrenos)	241	
Navas, aeronaves, barcos y similares	242	

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Ventas netas locales gravadas con tarifa 8%

Exportaciones netas

Otros ingresos provenientes del exterior

Rendimientos financieros

Otros rendimientos gravados

Utilidad en venta de activos fijos

Dividendos percibidos locales

Rentas y rentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

De otros locales

Del exterior

Otros rendimientos y rentas

TOTAL INGRESOS (Suma del 811 al 816)

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

Ingresos por remisión de bienes a intermediarios (Informativo)

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

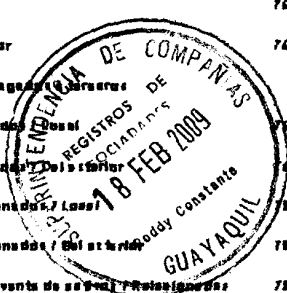
Importaciones de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

(-) Inventario final de bienes no producidos por



Bienes y enseres	242	☐ al sujeto pasivo	706	☐
Maquinaria, equipo e instalaciones	244	☐ Inventario inicial de materia prima	708	☐
Equipo de computación y software	246	☐ Compra notas fiscales de materia prima	707	☐
Vehículos, equipo de transporte y su hora móvil	248	☐ Inventario inicial de materia prima	708	☐
Otros activos fijos	247	☐ (-) Inventario final de materia prima	709	☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	245	☐ Inventario inicial de productos en proceso	710	☐
Terranos	249	☐ (-) Inventario final de productos en proceso	711	☐
Obras en proceso	250	☐ Inventario inicial de productos terminados	712	☐
TOTAL ACTIVO FIJO	255	☐ (-) Inventario final de productos terminados	713	☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Buenas, valores y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de invento y otros similares	271	☐ Contribuyen materia gravada del ICSS	716	☐ 18
Gastos de organización y constitución	273	☐ Bonos de socios, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	276	☐ Que no contribuyen materia gravada del ICSS	717	☐ 18
Otros activos diferidos	277	☐ Aparte de la seguridad social (fondo de reserva)	718	☐ 18
(-) Amortización acumulada	275	☐ Honorarios profesionales y demás	721	☐ 18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279	☐ Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	☐ 18
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	726	☐ 18
Inversiones a largo plazo / Asociación y participaciones	281	☐ Mantenimiento y reparaciones	727	☐ 18
Inversiones a largo plazo / Otros	282	☐ Combustibles	728	☐ 18
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731	☐ 18
Relacionados / Locales	283	☐ Suministros y materiales	732	☐ 18
Relacionados / Del exterior	284	☐ Transporte	736	☐ 18
No relacionados / Locales	286	☐ Provisiones / Para jubilación personal	737	☐ 18
No relacionados / Del exterior	288	☐ Provisiones / Para de jubilación	739	☐ 18
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas insolvables	742	☐
Relacionados / Locales	287	☐ Provisiones / Otras provisiones	743	☐ 18
Relacionados / Del exterior	289	☐ Arrendamiento mercantil / Local	746	☐ 18
No relacionados / Locales	290	☐ Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	☐ 18
No relacionados / Del exterior	292	☐ Comisiones / Local	748	☐ 18
(-) Provisión cuentas insolvables	291	☐ Comisiones / Del exterior	751	☐ 18
Otros activos largo plazo	293	☐ Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	297	☐ Local	752	☐ 18
TOTAL DEL ACTIVO (255 + 279 + 297 + 287)	299	☐ Del exterior	756	☐ 18
PASIVO		Intereses pagados por intereses		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	☐ 18
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	758	☐ 18
Relacionados / Locales	411	☐ No relacionados / Local	761	☐ 18
Relacionados / Del exterior	412	☐ No relacionados / Del exterior	762	☐ 18
No relacionados / Locales	413	☐ Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	☐ 18
No relacionados / Del exterior	414	☐ Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	☐ 18
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768	☐ 18
Locales	416	☐ Seguros y reaseguros (prima y de siniestro)	771	☐ 18
Del exterior	418	☐ Gastos indirectos asignados de del exterior		
Préstamos de voluntarios / Locales	417	☐ por parte relacionados	772	☐ 18
Préstamos de voluntarios / Del exterior	419	☐ Gastos de gestión	776	☐
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	778	☐
Relacionados / Locales	418	☐ Gastos de viaje	777	☐ 18
Relacionados / Del exterior	420	☐ IVA que se carga al costo de venta	778	☐ 18
No relacionados / Locales	421	☐ Depreciación de activos fijos / Acortado	781	☐ 18



No relacionados / Del exterior	423	a Depreciación de activos fijos / No sujeta	725	a 724	a
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	424	a Amortizaciones	726	a 728	a
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	a Servicios públicos	727	a 729	a
Transferencias a socios matriz y suursales (del exterior)	425	a Pagos por obra e sueldos	728	a 730	a
Crédito a mutuo	426	a Pagos por obra e bienes	729	a 731	a
Obligaciones emitidas a corto plazo	427	a TOTAL GASTOS	730	a	
Provisiones	428	a TOTAL GASTOS	731	a	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	a TOTAL GASTOS Y GASTOS (727 + 728)	732	a	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Boja de inventario (Informativa)	734	a	
Relacionados / Locales	441	a Pago por reembolso como reembolsante (Informativa)	735	a	
Relacionados / Del exterior	442	a Pago por reembolso como intermediario (Informativa)	736	a	
No relacionados / Locales	443	a			
No relacionados / Del exterior	444	a			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACION TRIBUTARIA			
Locales	445	a			
Del exterior	446	a UTILIDAD DEL EJERCICIO (M 000 - 700 mayor a)	737	a	
Préstamos de accionistas / Locales	447	a PERDIDA DEL EJERCICIO (M 000 - 700 menor a)	738	a	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	a (-) 10% Participación trabajadores	739	a	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos por dividendos cuentas (Campa 000)	740	a	
Relacionados / Locales	449	a (-) 100% Otros rentas cuentas (M 000 + 10 + 11 + 12)	741	a	
Relacionados / Del exterior	450	a (*) Gastos no deducibles locales	742	a	
No relacionados / Locales	451	a (*) Gastos no deducibles del exterior	743	a	
No relacionados / Del exterior	452	a (*) Gastos incurridos para generar ingresos	744	a	
Transferencias a socios matriz y suursales (del exterior)	453	a (*) Participación trabajadores a tribuibles e ingresos	745	a	
Crédito a mutuo	454	a (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	746	a	
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	a (-) Deducciones por pagos e especiales	747	a	
Provisiones para jubilación personal	456	a (*) Ajuste por prestos de transferencia	748	a	
Provisiones para de salud	457	a (-) Deducción por incrementos neto de	749	a	
Otras provisiones	458	a (-) Deducción por pagos e trabajadores con	750	a	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	a			
Pasivos diferidos	460	a UTILIDAD O RAYABLE	751	a	
Otros pasivos	461	a PERDIDA	752	a	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 471)	462	a			
		Utilidad o reinversión capitalizar	753	a	
		Saldo utilidad gravable	754	a	
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y lo asignado	501	a Total imponible sujeta	755	a	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	a (-) Análisis pagado	756	a	
Aportes de socios o accionistas para futuro capitalización	503	a (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio 2000	757	a	
Reserva legal	504	a (-) Retenciones por dividendos no pagados	758	a	
Otras reservas	505	a (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	759	a	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	506	a (-) Crédito tributario de años anteriores	760	a	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	507	a (-) Exención por pagos e especiales	761	a	
Utilidad del ejercicio	508	a IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	762	a	
(-) Pérdida del ejercicio	509	a SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	763	a	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	a			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	a Análisis próximo año (Informativa)	764	a	



ago previo (informativo)

800 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 807 [] 0 Interés 802 [] 0 Multa 804 [] 0

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

Total impuesto a pagar (800 + 807)

800 [] 0

Interés por mora

802 [] 0

Multa

804 [] 0

TOTAL PAGADO (800 + 802 + 804)

800 [] 0

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

806 [] 0

Mediante Compensaciones

808 [] 0

Mediante Notas de Crédito

807 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	812 []	N/C No.	813 []	N/C No.	812 []	N/C No.	814 []
Valor USD	808 [] 0	Valor USD	811 [] 0	Valor USD	812 [] 0	Valor USD	815 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	816 []	Resolución No.	817 []
Valor USD	817 [] 0	Valor USD	818 [] 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 0007374961

NÚMERO CONTADOR

188 0007374961

FORMA DE PAGO

821 sueldo de

RANEO

822 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870248861478

Fecha Recaudación: 18/02/2009



[Signature]
Rep. LEGAL

[Signature]
CONTADOR

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO128976
/

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

Declaración sin valor a pagar
0992539461001
870248861478
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

WORKUNION S.A.
2007
18/02/2009
09:41:59 AM
21/04/2009
18/02/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

