

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992563532001

RAZON SOCIAL: WORKCOOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

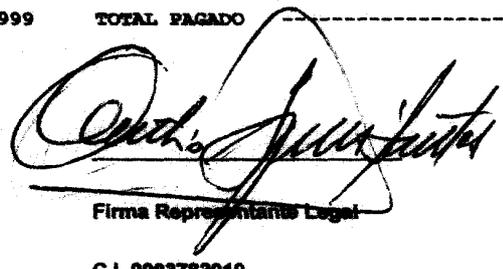
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903782019
199	RUC CONTADOR -----	0909026353001
201	RUC -----	0992563532001
202	RAZÓN SOCIAL -----	WORKCOOL S.A.
311	Caja, bancos -----	73,054.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	10,515.35
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,470.21
373	Gastos de organización y constitución -----	300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,770.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	57,973.65
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,725.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,817.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	66,516.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	66,516.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio -----	20,053.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,253.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	87,770.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	195,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	195,000.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,000.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	430.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	161,048.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	157.25
730	Gasto - Combustibles -----	144.66
734	Gasto - Suministros y materiales -----	167.00
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	14.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	316.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,444.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	167,728.94
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	167,728.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	27,271.06
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	27,271.06
842	Saldo utilidad gravable -----	27,271.06
849	Total impuesto causado -----	6,817.77
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,900.00
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	2,917.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,917.77
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,917.77



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

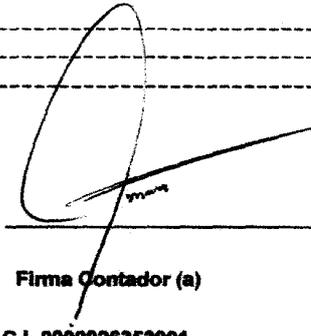
RUC: 0992563532001  
RAZON SOCIAL: WORKCOOL S.A.  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	2,917.77



Firma Representante Legal

C.I. 0903782019



Firma Contador (a)

C.I. 0909026353001

170676

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria  
0992563532001  
870259663489  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

WORKCOOL S.A.  
2008  
31/03/2009  
14/04/2009  
04:28:34 PM  
14/04/2009

**VALORES A PAGAR**  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 2,917.77  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 2,917.77

**FORMA DE PAGO**  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 2,917.77  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,917.77 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2009



**BANCO DE GUAYAS**      DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870259663489  
RUC: 0992563532001  
RAZON SOCIAL: WORKCOOL S.A.  
COD.IMPUESTO: 1021  
NO.AUTORIZACION: 104200925101235

VALOR IMPUESTO: 2.917,77  
COSTO DE SERVICIO: 0.50  
TOTAL: 2.918,27

MA7 0105-1 2009/04/01 11:07:09