

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2252/003

NAO-DO 000000-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (E) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

202 GUAYAQUIL

RUC 201

00029030001

202

PASILWORK S.A.

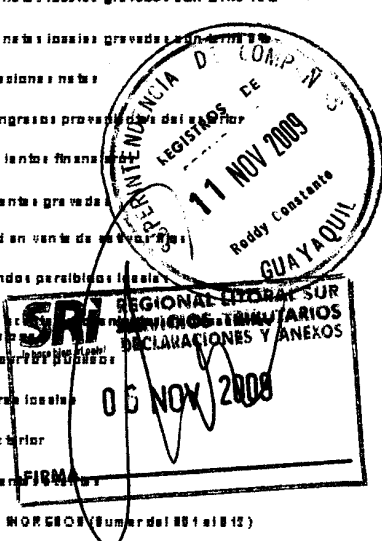
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activos con partes relacionadas del exterior	011		Ingresos con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivos con partes relacionadas del exterior	012		Egresos con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

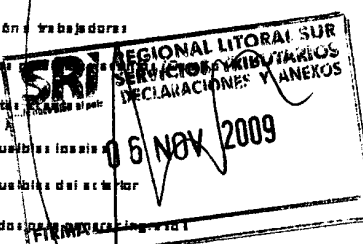
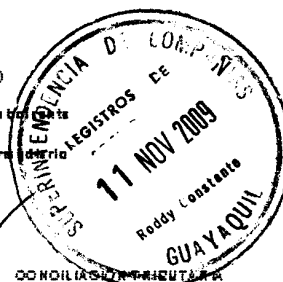
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Inversiones corrientes	012	Exportaciones netas	002
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	003
Relacionados / Locales	013	Rendimientos financieros	004
Relacionados / Del exterior	014	Otros rendimientos financieros	005
No relacionados / Locales	015	Utilidad en venta de activos fijos	006
No relacionados / Del exterior	016	Dividendos percibidos locales	007
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas y honorarios percibidos	008
Relacionados / Locales	017	De rentas y honorarios	009
Relacionados / Del exterior	018	De otros locales	010
No relacionados / Locales	019	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	020	Otros rendimientos	012
(-) Provisión cuentas incobrables	021	TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 012)	022
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	023		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	024	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de materia prima	025	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	026		
Inventario de suministros y materiales	027		
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	028		
Mercederías en tránsito	029		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	030		



Activos pagados por anticipado	331	☐	al sujeto pasivo	701	☐
Otros activos corrientes	332	☐	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	☐	al sujeto pasivo	702	☐
ACTIVO FMO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	☐	al sujeto pasivo	703	☐
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	☐	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	☐	al sujeto pasivo	704	☐
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	☐	Inventario inicial de materia prima	705	☐
Equipo de computación y software	345	☐	Compras netas locales de materia prima	706	☐
Vehículos, equipo de transporte y semitráiler	346	☐	Importaciones de materia prima	707	☐
Otros activos fijos	347	☐	(-) Inventario final de materia prima	708	☐
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	☐	Inventario inicial de productos en proceso	709	☐
Terrenos	349	☐	(-) Inventario final de productos en proceso	710	☐
Obras en proceso	350	☐	Inventario inicial de productos terminados	711	☐
TOTAL ACTIVO FMO	358	☐	(-) Inventario final de productos terminados	712	☐
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Buenas, valores y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	☐	que no constituyen materia grave del IESS	713	☐
Gastos de organización y constitución	372	☐	Gastos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	373	☐	que no constituyen materia grave del IESS	714	☐
Otros activos diferidos	374	☐	Aporte a la seguridad social (Instituto de Seguro Social)	715	☐
(-) Amortización acumulada	375	☐	Honorarios profesionales y honorarios	716	☐
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	☐	Honorarios a extranjeros por servicios	717	☐
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	718	☐
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	☐	Mantenimiento y reparaciones	719	☐
Inversiones largo plazo / Otras	382	☐	Combustibles	720	☐
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Promoción y publicidad	721	☐
Relacionados / Locales	383	☐	Suministros y materiales	722	☐
Relacionados / Del exterior	384	☐	Transporte	723	☐
No relacionados / Locales	385	☐	Provisiones / Para jubilación	724	☐
No relacionados / Del exterior	386	☐	Provisiones / Para jubilación	725	☐
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas insabidas	726	☐
Relacionados / Locales	387	☐	Provisiones / Otras provisiones	727	☐
Relacionados / Del exterior	388	☐	Arrendamiento de inmuebles / Local	728	☐
No relacionados / Locales	389	☐	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	729	☐
No relacionados / Del exterior	390	☐	Comisiones / Local	730	☐
(-) Provisión cuentas insabidas	391	☐	Comisiones / Del exterior	731	☐
Otros activos largo plazo	392	☐	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	☐	Local	732	☐
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 376 + 397)	398	☐	Del exterior	733	☐
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	734	☐
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	735	☐
Relacionados / Locales	401	☐	No relacionados / Local	736	☐



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	783		784	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	785		786	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	787		788	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789		790	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y acciones)	791		792	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	793		794	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			796	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			798	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	797		799	
Relacionados / Del exterior	420		RA que se carga al costo o gasto	798		800	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Aselerada	799		801	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No aselerada	800		802	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	801		803	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	802		804	
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	803		805	
Crédito a mutua	426		Pagos por otros bienes	804		806	
Obligaciones en títulos a corto plazo	427		TOTAL CORTOS	807			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			808	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL CORTOS Y GASTOS (797 + 798)			809	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (Informativo)			810	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			811	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como interés (Informativo)			812	
No relacionados / Locales	443					813	
No relacionados / Del exterior	444					814	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 mayor a 0)			815	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 798 menor a 0)			816	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 10% Participación trabajadores			817	
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos			818	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas			819	
Relacionados / Del exterior	450		(*) Gastos no deducibles locales			820	
No relacionados / Locales	451		(*) Gastos no deducibles del exterior			821	
No relacionados / Del exterior	452		(*) Gastos incurridos en el extranjero			822	
Transferencias a sede matriz y sucursales (del exterior)	453		Participación trabajadores atribuibles e ingresos			823	
Crédito a mutua	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			824	
Obligaciones en títulos largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			825	
Provisiones para jubilación por transi	456		(*) Ajuste por premios de transferencia			826	
Provisiones para devaluación	457		(-) Deducción por incrementos neto de empleados			827	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad			828	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459						



Pasivos diferidos	478		UTILIDAD GRAVABLE	328	
Otros pasivos	488		PÉRDIDA	338	
TOTAL DEL PASIVO (478 + 488 + 478 + 428)	488				

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	341			
		Saldo utilidad gravable	342			
Capital suscrito y/o asignado	551		300	Total impuesto a sueldo	348	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	552		0	(-) Anticipo pagado	351	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	553		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	
Reserva legal	557		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	
Otras reservas	558		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		0	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0	(-) Exención por ingresos especiales	358	
Utilidad del ejercicio	517		0			
(-) Pérdida del ejercicio	518		0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	368	
TOTAL PATRIMONIO NETO	552		300	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	388	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	558		300	Anticipo próximo año (fórmula)	378	

Pago previo (informativo)

388

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	557		Interés	558		388	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	-----	----------------------

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

Total impuesto a pagar (557 - 557)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (557 + 557 + 554)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. No.	555		NÚM. No.	516		NÚM. No.	514	
----------	-----	----------------------	----------	-----	----------------------	----------	-----	----------------------

Valor USD	556		Valor USD	517		Valor USD	515	
-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	519		Resolución No.	513	
----------------	-----	----------------------	----------------	-----	----------------------

Valor USD	517		Valor USD	518	
-----------	-----	----------------------	-----------	-----	----------------------

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

182

RUC CONTADOR

188

FORMA DE PAGO

821

BANCO

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: 870313574003

Fecha Recaudación: 06/11/2009



130757
7

SRI

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992583893001
870313574003
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FACILWORK S.A.
2008
06/11/2009
09:44:32 AM
27/04/2009
06/11/2009

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

