

131810

SRI		FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500256074	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				EXPEDIENTE 131810	
RUC 0992578149		0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WORKSERIAL S.A	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+ 200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	LOCALES	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
		+		OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 200,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 600,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 600,00		TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	
		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS		+		OTRAS PROVISIONES	
		+		LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 800,00		DEL EXTERIOR	
				NO RELACIONADOS	
				LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500256074		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS / EXTERIORES	LOCALES	+	1	GASTOS DE VIAJE	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	1
PASIVO POR PAGAR DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	1	DEPRECIACIÓN DE BIENES	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1	ACELERADA	+	1
PASIVO POR PAGAR DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	1	NO ACCELERADA	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1	AMORTIZACIONES	+	1
PASIVO POR PAGAR DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	1	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	1
PASIVO POR PAGAR DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	1	PAGOS POR OTROS BIENES	+	1
	DEL EXTERIOR	+	1			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	1			
CRÉDITO A MUTUO		+	1			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		1
PROVISIONES		+	1	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		1
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	1	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		1
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	1			
	DEL EXTERIOR	+	1			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1			
	DEL EXTERIOR	+	1			
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)
	DEL EXTERIOR	+	1	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)
	DEL EXTERIOR	+	1	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+
	DEL EXTERIOR	+	1	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	+
	DEL EXTERIOR	+	1	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RELACIONADOS	LOCALES	+	1	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)
	DEL EXTERIOR	+	1	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	1	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)
CRÉDITO A MUTUO		+	1	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	1			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	1			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	1			
OTRAS PROVISIONES		+	1			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	1	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		+	1	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		+	1	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
		+	1	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)
		+	1	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)
RESERVA LEGAL		+	1	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)
OTRAS RESERVAS		+	1			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	1			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	1			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	1			
		+	800,00			
		+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MULTA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO </div> <div style="text-align: right;"> 859-897 + + + USD USD USD </div> </div>					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> N/C No USD </div> <div> N/C No USD </div> <div> N/C No USD </div> <div> N/C No USD </div> <div> Resol No USD </div> <div> Resol No USD </div> </div>					
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.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIO L. GARCIA			FIRMA CONTADOR Antonio G. G. G.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0906633073			RUC No. 0908670342001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

22 OCT. 2009