

133265



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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Identificación de pago   | Convenio de débito / Declaracion sin pago |
| Número de identificación | 0992599383001                             |
| CEP#(Número de Serie)    | 870365451984                              |
| Código Impuesto          | 1021                                      |
| Impuesto                 | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario       | 101                                       |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | WORKYENSA S A |
| Periodo Fiscal       | 2009          |
| Fecha de Declaración | 18/05/2010    |
| Hora de Declaración  | 08 24:03 AM   |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2010    |
| Fecha Máxima de Pago | 18/05/2010    |

**VALORES A PAGAR**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0 00        |
| Intereses por mora     | \$ 0 00        |
| Multas                 | \$ 0 00        |
| <b>Total</b>           | <b>\$ 0 00</b> |

**FORMAS DE PAGO**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 0 00 |
| Compensaciones                     | \$ 0 00 |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0 00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0 00 |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 0 00</b> |
|----------------------|----------------|



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27709242

NAC DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992599383001

202

WORKYENSA S A

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

|  |     |                                |  |                                |                                |
|--|-----|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | <input type="text" value="0"/> | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013                            | <input type="text" value="0"/> |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | <input type="text" value="0"/> | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014                            | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |                                | 015  | <input type="text" value="0"/> |                                |

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos publicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionadas / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

704



|  |            |            |   |            |          |
|--|------------|------------|---|------------|----------|
| Muebles y enseres                                      | 343        | 0          | el sujeto pasivo  | 706        | 0        |
| Maquinaria equipo e instalaciones                      | 344        | 0          | inventario inicial de materia prima                         | 706        | 0        |
| Equipo de computación y software                       | 346        | 0          | Compras netas locales de materia prima                      | 707        | 0        |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil      | 348        | 0          | importaciones de materia prima                              | 708        | 0        |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 0          | (-) inventario final de materia prima                       | 709        | 0        |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 0          | inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 0        |
| Terrenos   | 349        | 0          | (-) inventario final de productos en proceso                | 711        | 0        |
| Obras en proceso                                       | 350        | 0          | inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>389</b> | <b>0</b>   | (-) inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |            | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |          |
| Marcas, patentes derechos de llave y otros similares   | 371        | 0          | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        | 0        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 717        | 0        |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 718        | 0        |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 0        |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 721        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>0</b>   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | <b>723</b> | <b>0</b> |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |            | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | <b>725</b> | <b>0</b> |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 727        | 0        |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0          | Combustibles  | 729        | 0        |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |            |            | <b>Promoción y publicidad</b>                               | <b>731</b> | <b>0</b> |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0          | Suministros y materiales                                    | 733        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0          | Transporte  | 735        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 739        | 0        |
| Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo      |            |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0          | Comisiones / Local  | 749        | 0        |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 761        | 0        |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0          | Intereses bancarios   | 763        | 0        |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>0</b>   | Local   | <b>764</b> | <b>0</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>800</b> | Del exterior  | <b>765</b> | <b>0</b> |
| <b>PASIVO</b>  |            |            | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         |            |          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |            | <b>Relacionados / Local</b>                                 | <b>757</b> | <b>0</b> |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |            | <b>Relacionados / Del exterior</b>                          | <b>759</b> | <b>0</b> |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0          | No relacionados / Local                                     | 761        | 0        |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0          | No relacionados / Del exterior                              | 763        | 0        |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 0          | Pérdida en venta de activos / Local                         | 765        | 0        |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 0          | Pérdida en venta de activos / Del exterior                  | 767        | 0        |
| Obligaciones con instituciones financieras corriente   |            |            | Otras pérdidas  | 770        | 0        |
| Locales  | 415        | 0          | Seguros y reaseguros de riesgos y cesiones                  | 771        | 0        |
| Del exterior   | 416        | 0          | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 772        | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0          | por partes relacionadas                                     | 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        | 0        |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 0          | Gastos de viaje   | 777        | 0        |



|  |     |                                  |  |     |                                |     |                                |  |
|--|-----|----------------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------|--|
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | <input type="text" value="0"/>   | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | <input type="text" value="0"/> | 780 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | <input type="text" value="0"/> | 782 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | <input type="text" value="0"/>   | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | <input type="text" value="0"/> | 784 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | <input type="text" value="0"/>   | Amortizaciones   | 785 | <input type="text" value="0"/> | 786 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | <input type="text" value="0"/>   | Servicios públicos   | 787 | <input type="text" value="0"/> | 788 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros servicios                                      | 789 | <input type="text" value="0"/> | 790 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Credito a mutuo  | 426 | <input type="text" value="0"/>   | Pagos por otros bienes   | 791 | <input type="text" value="0"/> | 792 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS   | 797 | <input type="text" value="0"/> |     |                                |  |
| Provisiones  | 428 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL GASTOS   |     |                                | 798 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | <input type="text" value="0"/>   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |                                | 799 | <input type="text" value="0"/> |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |                                  |  |     |                                |     |                                |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |                                  | Baja de inventario (informativo)                               |     |                                | 794 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             |     |                                | 795 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 | <input type="text" value="0"/>   | Pago por reembolso como intermediano (informativo)             |     |                                | 796 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |     |                                |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |     |                                |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |                                  | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |                                |     |                                |  |
| Locales  | 445 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |     |                                |  |
| Del exterior   | 446 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |                                | 801 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |                                | 802 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |                                | 811 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |                                  | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             |     |                                | 812 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | <input type="text" value="0"/>   | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |                                | 813 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |                                | 814 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |                                | 815 | <input type="text" value="0"/> |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |                                | 816 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |                                | 817 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Credito a mutuo  | 454 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |                                | 818 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |                                | 819 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | <input type="text" value="0"/>   | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |                                | 820 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |                                | 821 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras provisiones  | 458 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |                                | 822 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |     |                                |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | <input type="text" value="0"/>   | UTILIDAD GRAVABLE  |     |                                | 829 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otros pasivos  | 489 | <input type="text" value="0"/>   | PERDIDA  |     |                                | 839 | <input type="text" value="0"/> |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="0"/>   |  |     |                                |     |                                |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |                                  |  |     |                                |     |                                |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="800"/> | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            |     |                                | 841 | <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>   | Saldo utilidad gravable  |     |                                | 842 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 506 | <input type="text" value="0"/>   | Total impuesto causado   |     |                                | 849 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Reserva legal  | 507 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Anticipo pagado  |     |                                | 861 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Otras reservas   | 509 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |                                | 862 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por dividendos percibidos en el exterior       |     |                                | 863 | <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Retenciones por intereses percibidos en el exterior        |     |                                | 864 | <input type="text" value="0"/> |  |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Crédito tributario de años anteriores                      |     |                                | 865 | <input type="text" value="0"/> |  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           |     |                                | 866 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |  |
|  |     |                                  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |     |                                | 869 | <input type="text" value="0"/> |  |



\* TOTAL PATRIMONIO NETO 886   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 889  Anticipo próximo año (fórmula) 879   
 Pago previo (informativo) 890   
 DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  
 Impuesto 897  Interés 898  Multa 899   
 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  
 Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999   
 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 LORTI)

No ID REPRESENTANTE LEGAL 188  *Sena Brava*  
 RUC CONTADOR 199  *Sanjuntivo Soto* REC 10549

FORMA DE PAGO 921   
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial 870365451984  
 Fecha Recaudación 18/05/2010

