DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0064791

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	–	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791978188001	WORKFORCE S.A.	153184-2005

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	2.678,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	35.991,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.706,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	466,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	1.768,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	44.611,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	–
EDIFICIOS	302	–
OBRAS EN PROCESO	303	–
INSTALACIONES	304	–
MUEBLES Y ENSERES	305	26.803,82
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	1.599,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	309	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	399	3.344,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	317	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	25.058,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	321	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	322	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deslizamientos año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZOS CLIENTES RELACIONADOS	381	–
VENTAS A PLAZOS CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
VENTAS A PLAZOS OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES EN OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	391	–
OTROS ACTIVOS	394	620,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	620,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referentivos)	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	399	70.289,74
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	401	40.307,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	405	1.872,27
PROVEEDORES NACIONALES DEL EXTERIOR	406	–
OTRAS OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3.390,43
OTRAS OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
OTRAS OBLIGACIONES CON EL IESS	409	1.790,25
OTRAS OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	410	3.527,97
OTRAS OBLIGACIONES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	803,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	51.682,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES LOCALES	443	14.190,44
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES DEL EXTERIOR	447	–
OTRAS OBLIGACIONES LOCALES	448	–
OTRAS OBLIGACIONES DEL EXTERIOR	449	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
PROVISIONES	459	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	14.190,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (referentivos)	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 499	499	65.873,10

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)	517	3.416,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.416,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	70.289,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	81.567,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	3,70
OTRAS RENTAS	606	3.373,80
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	614	–
TOTAL INGRESOS	699	84.945,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	14.108,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	1.818,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	4.072,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
*HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
*HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	473,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	7.762,46
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	3.312,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	6.577,41
COMBUSTIBLES	737	2.817,80
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	94,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	13.202,52
TRANSPORTE	743	3.590,43
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	392,04
GASTOS DE VIAJE	745	1.189,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.690,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	1.024,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	371,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.132,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES	754	1.306,18
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS AL EXTERIOR	755	–
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LOCALES	756	–
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES AL EXTERIOR	757	–
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN OTRAS LOCALES	758	–
PÉRDIDA EN INVERSIÓN EN OTRAS AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS LOCALES	761	6.647,93
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	79.585,98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.359,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	803,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS EN EL PAÍS	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS GRAVADAS EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	4.555,52
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.555,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.138,88
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.768,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	829	629,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	829	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
CATALINA CARPIO	JENNY B. LOJA T.
901 C.I. 1706645957	902 RUC 2100041298001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	–	909 N/C No.	–	910 N/C No.	–	911 N/C No.	–
912 USD	–	913 USD	–	914 USD	–	915 USD	–
(CAMPO 912 Y 915) LEY No.	916 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.		917 – – – –		AÑO 918 – – – –	MES – – – – DÍA 919 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Rever. No.	–	921 Rever. No.	–
922 USD	–	923 USD	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917618DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA

26 ABR. 2006

RECIBIDO

35771102544 12:44:21 06/21/2006 MONTESDE
CH Impuestos S.R.L. 1700011010 004
Sticker:06180020420