

700049837

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791978188 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WORKFORCE S.A

EXPEDIENTE 53184

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

Table with 4 columns: Description, Sign (+/-), Amount, and another Sign (+/-). Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Sign, Amount, and another Sign. It is divided into 'ACTIVO' and 'PASIVO' sections. Includes sub-sections like 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO CORRIENTE'. Contains handwritten values and a large stamp in the center.

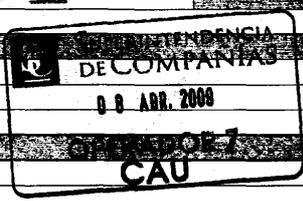
PARA VERIFICACIÓN FISCAL TENDENCIAS APERTURAS PARA CUENTAS INCOBRABLES Y OTRAS PROVISIONES 2008 LABOR 7

**SR** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No 70 0049837

IMPUESTOS DE RENTA CORRIENTE	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	778	+	---	3.457,87
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	212,12
	LOCALES	+	---	DEPRECIACIÓN DE Bienes Fijos	780	+	---	1724,97
	DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	781	+	---	
				NO ACELERADA	782	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	6.245,97
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	178.332,18	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	14.459,97
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.168,31	SEÑALES DE PAGAR		+	---	66.761,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.648,22			+	---	1674.448,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---			+	---	1741210,37
CRÉDITO A MUTUO		+	---			+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	---	
PROVISIONES		+	31.296,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	---	15.363,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	314.656,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	---	
PASIVO LARGO PLAZO		+	---			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---			+	---	24.321,44
	DEL EXTERIOR	+	---			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.199,18	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---	3.648,22
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---	
	LOCALES	+	42.500,46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	
	LOCALES	+	18.525,37	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	50.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---	
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---			+	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---			+	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---			+	---	20.673,22
OTRAS PROVISIONES		+	---			+	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	16.225,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	---	
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	---	20.673,22
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---	5.168,31
		+	430.881,69	(-) ANTIPO PAGADO		+	---	
		+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---	35.377,04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	14.000,00	(-) 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		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---	21.743,83
RESERVA LEGAL		+	2.498,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---	
OTRAS RESERVAS		+	---			+	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	19.484,93			+	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---			+	---	51.952,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	5.504,91			+	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---			+	---	
		+	51.488,16			+	---	
		+	489.369,78	PAGO PREVIO (Informativo)		+	---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	USD	---
INTERÉS POR MORA	USD	---
MULTA	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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: Catalina Carpio B. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706645955

FIRMA CONTADOR: Jenny Loja RUC No. 24000412980001

7336614749110 17:34:02 2009/04/07 HIRSHWAND  
 ON Impuestos S.R.L. INGRESITO 0004  
 0.00 SERVICIOS  
 Sticker: 361050032531