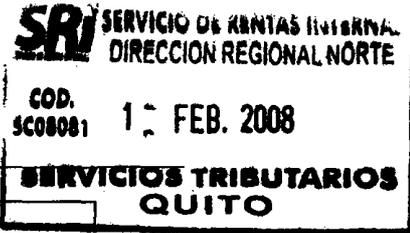


153915

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

6233785

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

643

201 RUC

1791997042001

EQUIWORK S.A.

203 EXPEDIENTE

153915

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

10,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

194,202.02

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

65,807.86

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

19,448.75

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

107.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

20,000

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

280,891.94

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

86,288.59

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

279,566.46

606 Otras rentas

239.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0



153915

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	86,528.39
345 Muebles y enseres	490.54	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,150	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	315.06	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,325.48	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,325.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Salarios, salarios y demás remuneraciones de tercerizadoras a través de tercerizadoras	42,255.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,573.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,295.62
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para...	0
377 Otros activos diferidos	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,813.95
378 (-) Amortización acumulada	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,977.4
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades...	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	264.43
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	698.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	280,891.94	743 Transporte	3,183.94
<b>400 PASIVO</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y...	3,606.17
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			

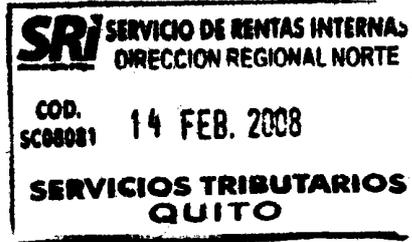


411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,967.8	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	617.24
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	32,886.96	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,171.42
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	250
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	315.08
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,423.61	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	42.07	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	68,026.92	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	129,121.84	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	159.71	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,477.32
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	22,263.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,891.94	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	2,163.83
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos no financieros	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	85,463.66
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,064.73
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación accionistas	159.71
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,316.5
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen, percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	260,891.94	814 =Utilidad gravable	3,221.52

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 14 FEB. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 15 FEB. 2008  
 Superintendencia de Compañías

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



810 Perjuicio	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,221.52
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	805.38
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	763.32
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	42.06
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709805819
199 RUC CONTADOR	0201171428001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	53.44
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	42.06
903 INTERES POR MORA	2.54
904 MULTAS	8.84
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	53.44

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.

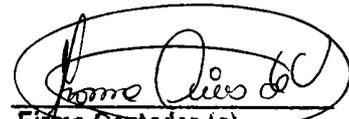


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.

153915

Numero Serial: 870150813018  
Fecha Recaudacion: 07/11/2007

  
Firma Del Representante Legal  
C.I. 1708605819

  
Firma Contador (a)  
C.A. 0201171428001

