

154654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RDC: 1792012155001

RAZON SOCIAL: WORKPLUS S. A. TERCERIZADORA Y MANEJO DE PERSONAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704125051
199	RUC CONTADOR -----	1716319361001
201	RUC -----	1792012155001
202	Razón Social -----	WORKPLUS S. A. TERCERI
311	Caja bancos -----	439.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	300.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	825.73
346	Maquinaria y equipo -----	53.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42.64
371	Gastos de organización y constitución -----	1,082.63
378	(-) Amortización acumulada -----	432.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	650.62
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,618.99
419	Prestamos de accionistas locales -----	614.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2.71
427	Obligaciones con el IESS -----	93.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	82.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	812.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	812.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	79.54
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	162.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	547.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	311.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	806.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,618.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,954.00
606	Otras rentas -----	1,240.38
699	TOTAL INGRESOS -----	6,194.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,461.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	417.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253.33
736	Promoción y publicidad -----	160.54
737	Combustibles -----	287.00
742	Suministros y materiales -----	117.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	62.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	856.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012155001

RAZON SOCIAL: WORKPLUS S. A. TERCERIZADORA Y MANEJO DE PERSONAL

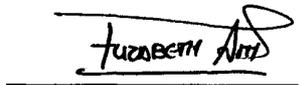
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	410.45
749	Depreciación de activos fijos -----	5.40
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	200.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108.50
760	Gastos provisiones y deducibles -----	6.76
761	Otros gastos locales -----	294.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,642.30
801	Utilidad del ejercicio -----	552.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	82.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6.76
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	119.01
814	Utilidad Gravable -----	357.02
817	Saldo utilidad gravable -----	357.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	89.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	86.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2.72
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.72



Firma Representante Legal
PATRICIA GARZÓN
 C.I. 1704126051



Firma Contador (a)
ELIZABETH ARRIAGA
 C.I. 1716319361001

