

154654

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

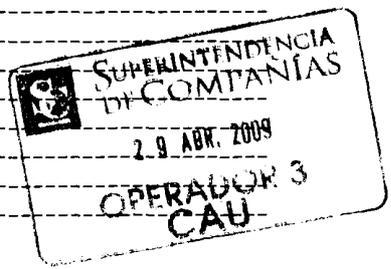
RUC: 1792012155001

RAZON SOCIAL: WORKPLUS S.A. SOCIEDAD ANONIMA CENTRO DE FORMACION Y CAPACIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704125051
201	RUC -----	1792012155001
202	RAZÓN SOCIAL -----	WORKPLUS S.A. SOCIEDAD
203	EXPEDIENTE -----	154654
311	Caja, bancos -----	1,161.57
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	163.26
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28.80
332	Otros activos corrientes -----	302.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,656.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	539.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	24.44
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	515.14
373	Gastos de organización y constitución -----	1,082.63
378	Amortización acumulada -----	648.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	434.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,605.31
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	5,145.34
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	129.00
428	Provisiones -----	133.36
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,407.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	5,407.70
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	79.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	388.27
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	547.92
519	Pérdida del ejercicio -----	3,722.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,605.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,680.00
606	Otras rentas gravadas -----	2.04
699	TOTAL INGRESOS -----	1,682.04
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,800.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	66.68
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	551.87
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	700.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	110.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	124.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	120.50
775	Gasto - Gastos de gestión -----	10.18
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	342.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	13.50
786	Gasto - Amortizaciones -----	216.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	51.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	296.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792012155001

RAZON SOCIAL: WORKPLUS S.A. SOCIEDAD ANONIMA CENTRO DE FORMACION Y CAPACIT

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,404.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,404.32
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	3,722.28
839	PÉRDIDA -----	3,722.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.80
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28.80
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704125051



Firma Contador (a)

C.I. 171631936-1



154654

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1792012155001	
CEP#(Número de Serie)		870264429721	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	WORKPLUS SOCIEDAD ANONIMA CENTRO DE FORMACION Y CAPACITACION		
Periodo Fiscal	2008		
Fecha de Declaración	20/04/2009		
Hora de Declaración	08:50:31 PM		
Fecha de Vencimiento	20/04/2009		
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	