

155614

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28515581

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792033357001

202

COMPANIA WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.

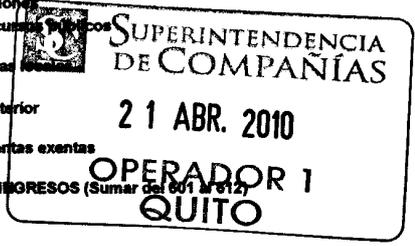
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 33.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 91,988.58
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,848.85
No relacionados / Locales	315 23,130.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 34,988.48	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 351.87	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 404,848.18</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		Ventas netas de activos fijos (informativo)	
	323 2,105.64		691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)		Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	
	324 3,924.88		692 0
Inventario de materia prima			
	325 0		
Inventario de productos en proceso			
	326 0		
Inventario de suministros y materiales			
	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén			
	328 12,338.08		
Mercaderías en tránsito			
	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios			
	330 0		
Activos no clasificados			
	331 0		



COSTOS Y GASTOS

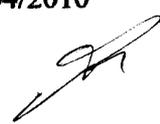
COSTO

GASTO

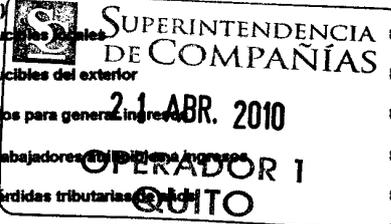
*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	331	18,111.63	el sujeto pasivo	701	8,779.99	
Otros activos corrientes	332	57.73	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>85,339.28</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>283,446.24</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,847.87	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	12,339.06	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	25,923.52	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	11.2	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	22,372.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>6,409.61</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	1,622.09	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 51,500
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 20,855.59
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 9,587.3
(-) Amortización acumulada	378	1,297.68	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 900
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>324.41</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 3,511.71</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 1,655.39
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 30
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732 1,500</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,162.57
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 947.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>742</b>	<b>231.3</b>	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 2,248.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>102,073.28</b>	Del exterior	755	0	756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 21 ABR. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	50,649.6	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	243.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	579.88	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	692.18	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4,619.99	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	165.36	
No relacionados / Locales	421	24,885.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,041.11	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	473.27	Amortizaciones	785	0	786	324.42	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,418.71	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,280.15	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	175.24	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	277,886.15			
Provisiones	428	5,844.1	TOTAL GASTOS	798		126,026.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	81,685.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		403,915.95		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		933.23		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,373.95	(-) 16% Participación a trabajadores	811		139.96		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles Locales	814		1,730.87		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores (informativo) ingresos exentos	817		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		631.03		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
Otras provisiones	458	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	16,373.95						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,883.09"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>490</b>	<b><input type="text" value="98,069.15"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,883.09"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="473.27"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="3,924.88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="4,600"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="583.42"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,847.27"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="287.98"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	899	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	989	<input type="text" value="3,451.59"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="4,004.13"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="102,073.28"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="2,809.8"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

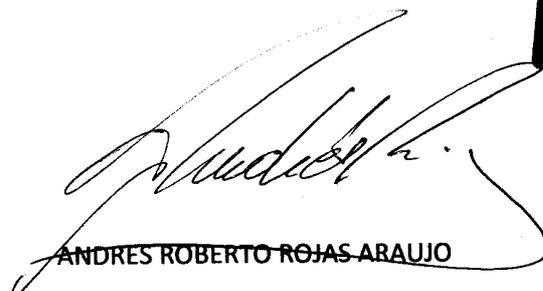
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870353510212  
Fecha Recaudacion: 07/04/2010



ANDRES ROBERTO ROJAS ARAUJO

GERENTE GENERAL



RAQUEL ADRIANA VILLOTA P.

CONTADORA



**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	1792033357001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870353510212
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	COMPAÑIA WORKECUADOR INTERNET SERVICES CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	07/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:29:10 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	07/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------