

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17912037247001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BPWORK SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA**

EXPEDIENTE **75580**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE PASIVO		
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+	400=	EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ASOCIACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXCENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL INGRESOS	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	400=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESAHUCIO	+	
	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
	NO RELACIONADOS	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		NO RELACIONADOS	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	400=	LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
	NO RELACIONADOS	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RELACIONES DE PARTICIPACIÓN FINANCIERA (PATRÓN)	LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
PRESTAMOS DE CAPITAL	LOCALES	+	ACELERADA NO ACELERADA	+		+	
	DEL EXTERIOR	+			+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	
	DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL PUNTOS				
CRÉDITO A MUTUO			EN EL EJERCICIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			EN EL EJERCICIO Y ANTERIORES				
PROVISIONES			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	+					
PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	DEL EXTERIOR	+					
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (612x15%)+(613-616)x15%			
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	LOCALES	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
	DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	LOCALES	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
	DEL EXTERIOR	+					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
ANTICIPO PAGADO			(-) ANTICIPO PAGADO				
RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PERDIDA DEL EJERCICIO			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				
PAGO PREVIO (Informativo)			PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.I.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Darwin Bolaños Alomito*

FIRMA CONTADOR: *Fausto Patricio Reyes Guerrero*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170859882-4 RUC No.: 17061889961001