

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2009  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 1772037247001  
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **BPWORK SOLUCIONES EMPRESARIALES CIA. LTDA.**  
 EXPEDIENTE: **15082**

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**

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	+	400 =	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	EXPORTACIONES NETAS	+	
		DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
		DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
DEBENDEBERES Y OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
		DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	+	
			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	
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	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	+	400 =	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO			PASIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
TERRENOS	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
			TRANSPORTE	+	

ACTIVO LARGO PLAZO			PASIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
			PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	
RENTAS Y GANANCIAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	+	
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	+		NO RELACIONADOS	+	
			LOCAL	+	
			DEL EXTERIOR	+	
			RELACIONADAS	+	
			NO RELACIONADAS	+	

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS	+	
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

IMP. IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 02-02-00254-8  
 U.S.B.O. BANCO BOLIVARIANO

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES DE BIENES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	ACCELERADA	+	---	+	---
		+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	---
	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	---
	LOCALES	+	---	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	---
	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD REINVERTIR				
OTRAS PROVISIONES				PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	---
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	---
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	---
OTRAS RESERVAS				IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO IMPUESTO GRAVABLE				
UTILIDAD DEL EJERCICIO								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO PREVIO (informativo)				
TOTAL PATRIMONIO NETO								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO								

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

IMPUESTO	USD	INTERES	USD	MULTA	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	608-687	+	---
INTERES POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	USD	Resol. No.	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 Ley 1.111)

*Carlos Darwin Bolaños* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Fausto Reyes* FIRMA CONTADOR

CARLOS DARWIN BOLAÑOS / FAUSTO REYES GUERRERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170859882-4 RUC No.: 11700188996001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

378 10:36:01 01/25/2010 521 1stutsinc  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N  
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA V P  
 Sticker No.: 37-021-000594-8  
 050.00 BANCO BULIVARIANO