

70 0042545

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1292131081001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL WORKFLUID COMPAÑIA LIMITADA

EXPEDIENTE 159838

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-----

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	62.513,56
CAJA, BANCOS		+	46.637,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	EXPORTACIONES NETAS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	137,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	6.645,96
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DE OTRAS LOCALES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.777,69		+	69.159,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1.010,14		+	-----
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		+	77,68		+	-----
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	+	38.685,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	49.642,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	77,68
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		+	1.249,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	138,78	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.250,00
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)	+	151,93
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.110,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	847,00
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		+	1.507,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	242,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES	+	1.071,04
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	175,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	382,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1.331,58	TRANSPORTE	+	60,71
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	PARA DESAHUCIO	+	-----
OTRAS		+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	OTRAS PROVISIONES	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	0.173,80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	DEL EXTERIOR	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	LOCAL	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	RELACIONADOS	+	-----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	NO RELACIONADOS	+	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	52.083,93	RELACIONADAS	+	-----
				NO RELACIONADAS	+	-----

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-----
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.435,03	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	+	-----
	DEL EXTERIOR	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	802,78

70 0042545

RESOLUCIÓN N° NAO-0082088-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PERMANENTES	LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	-----
	DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-----		+	-----
	LOCALES	417	+	-----	ACELERADA	780	+	-----		+	-----
	DEL EXTERIOR		+	-----	NO ACELERADA		+	-----		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES		+	1.658,56	AMORTIZACIONES		+	-----		+	891,38
	DEL EXTERIOR		+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-----		+	340,93
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-----		+	2.593,21
	DEL EXTERIOR		+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-----		+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.400,08			=	38.605,93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-----				-----			16.953,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-----				-----			55.559,19
CRÉDITO A MUTUO			+	-----				-----			-----
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-----			-----
PROVISIONES			+	334,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-----			-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	0.824,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-----			-----
PASIVO LARGO PLAZO								-----			-----
RELACIONADOS	LOCALES		+	-----				-----			13.600,33
	DEL EXTERIOR		+	-----				-----			-----
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-----			-----
	DEL EXTERIOR		+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-----			-----
	LOCALES		+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-----			-----
	DEL EXTERIOR		+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-----			-----
	LOCALES		+	33.055,87	(+) GASTOS DEDUCIBLES LOCALES			-----			-----
	DEL EXTERIOR		+	-----	(+) GASTOS DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-----			-----
RELACIONADOS	LOCALES		+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-----			-----
	DEL EXTERIOR		+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-----			-----
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-----			-----
	DEL EXTERIOR		+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-----			-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-----			-----
CRÉDITO A MUTUO			+	-----	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-----			-----
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-----			-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-----				-----			13.600,33
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-----				-----			-----
OTRAS PROVISIONES			+	-----				-----			-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	33.055,87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-----			13.600,33
PASIVOS DIFERIDOS			+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-----			-----
OTROS PASIVOS			+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-----			3.400,08
			=	39.883,68	(-) ANTICIPO PAGADO			-----			-----
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			-----			1.010,14
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-----			-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-----			-----
RESERVA LEGAL			+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-----			-----
OTRAS RESERVAS			+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-----			-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-----				-----			2.389,94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-----				-----			-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	10.200,21				-----			-----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-----				-----			-----
			=	12.200,21				-----			-----
			=	52.083,93	PAGO PREVIO (Informativo)			-----			-----

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
FORMA DE PAGO (C)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	2.389,94
INTERÉS POR MORA		-----
MULTA		-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	2.389,94
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-----

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
SANDRA ARENAL BRAVO		FIDEL OJA	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17138		1206790639001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAO-0082088-1520

PÁGINA 2 DE 2