

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1792144957001
CEP#(Número de Serie)	870270871875
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	WORKCOMPUTER S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	06:57:22 PM
Fecha Máxima de Pago	18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 627.20
Intereses por mora	\$ 7.24
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 634.44

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 634.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 634.44 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009

160264

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18257035

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

700049256

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792144957001

202

WORKCOMPUTER S.A.

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 66,446.5

Caja, bancos

311 106,322.06

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 299,602.96

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 116,170.48

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319 6,925.65

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 366,049.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 24,080.61

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,680.42

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 33,121.26

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

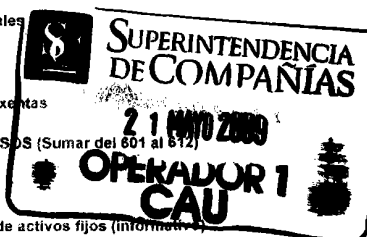
Activos relacionados con el exterior

331

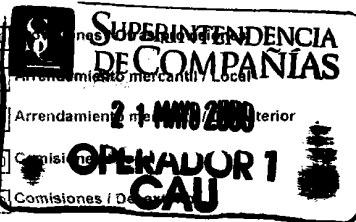
COSTOS Y GASTOS

COSTO

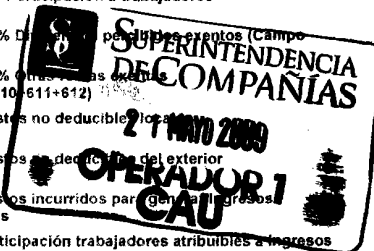
GASTO



Activos pagados por anticipado	330		el sujeto pasivo	701	120,150.91
Otros activos corrientes	332		Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	250,300.48	el sujeto pasivo	702	242,731.22
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	33,121.26
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	636.82	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	25.3	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	611.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,578.76	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	718	1,014.51
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	70.63	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	315.75	Honorarios profesionales y dietas	720	218.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,333.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	299
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	750
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	511.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / De	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	21.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / De	734	144.15
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / De	735	67.53
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	292,245.64	Del exterior	738	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	205.46
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413	143,542.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	226.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,715.06
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	7,758.93
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421	125,676.63	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	25.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	682.64	Amortizaciones	785		786	315.75
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,544.93	Servicios públicos	787		788	602.81
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	2,285.19
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	360.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,431.3	TOTAL COSTOS	797	329,760.87		
Provisiones	428	83.34	TOTAL GASTOS			798	19,322.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	276,970.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	349,083.28
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como Intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	16,966.18
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,544.93
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dedución por pérdidas exentas (Campo 608)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Dedución por pérdidas exentas (609+610+611+612)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles			814	3,030.99
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos por generación de ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						



Pasivos diferidos	479	17,452.24	UTILIDAD GRAVABLE	829	17,452.24
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	17,452.24			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	17,452.24
			Impuesto causado	849	4,363.06
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,680.42
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	682.64
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
				890	55.44
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	55.44	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	627.2			
Interés por mora	903	7.24			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	634.44			
				905	634.44
				906	0
				907	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
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.).					
No ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1712175684	RUC CONTADOR	199	1002421194001



FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

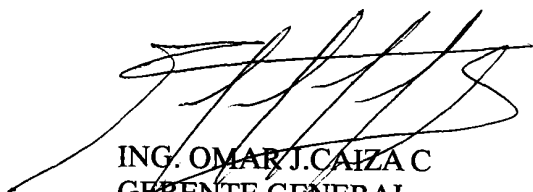
922

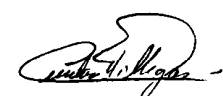
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870270871875

Fecha Recaudacion: 18/05/2009


ING. OMAR J. CAIZA C
GERENTE GENERAL
WORKCOMPUTER


SRTA. CRISTINA VILLEGAS
CONTADORA
WORKCOMPUTER

