

**SRI**

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

161226.

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792163803001  
870266288262  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

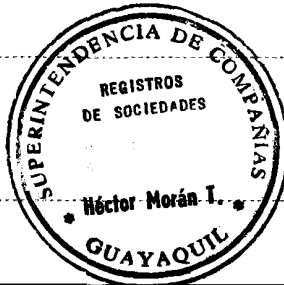
WORCOMIN CIA. LTDA.  
2008  
28/04/2009  
12:16:51 PM  
28/04/2009  
28/04/2009

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

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



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17799719

NAC-DOER2008-1920

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792163803001

202

WORCOMIN 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

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 237.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,311.73

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,549.43

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

| ACTIVO FIJO                                            |     | Importaciones de bienes no producidos por    |                                                             |     |   |     |   |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0                                            | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcas y similares                   | 342 | 0                                            | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                      | 343 | 0                                            | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 0                                            | 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 caminero móvil       | 346 | 0                                            | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0 |     |   |
| Otros activos fijos                                    | 347 | 9,176.46                                     | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0 |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 0                                            | 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                                     | 369 | 9,176.46                                     | (-) 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                        | 715 | 0 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 400                                          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |   |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0                                            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0                                            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0                                            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 400                                          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     | Arrendamiento de inmuebles                   |                                                             | 725 | 0 | 726 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0                                            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0                                            | Combustibles                                                | 729 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |                                              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0                                            | Suministros y materiales                                    | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0                                            | Transporte                                                  | 735 | 0 | 736 | 0 |
| 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    |     |                                              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |   | 742 | 0 |
| 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 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0                                            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0                                            | Intereses bancarios                                         |     |   |     |   |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0                                            | Local                                                       | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 11,125.89                                    | Del exterior                                                | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO                                                 |     | Intereses pagados a terceros                 |                                                             |     |   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     | Relacionados / Local                         |                                                             | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |                                              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0                                            | No relacionados / Local                                     | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0                                            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0                                            | 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 | 0                                            | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior                                           | 416 | 0                                            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |   |     |   |

|                                                            |     |        |                                                                |     |   |     |          |
|------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------|
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 | 13,000 | 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 | 0        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0      | Gastos de viaje                                                | 777 | 0 | 778 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0      | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0 | 780 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 0      | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 | 0 | 782 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 | 0      | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 | 0 | 784 | 0        |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 0      | Amortizaciones                                                 | 785 | 0 | 786 | 0        |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0      | Servicios públicos                                             | 787 | 0 | 788 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0      | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0 | 790 | 2,274.11 |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0      | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0 | 792 | 0        |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0      | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 0 |     |          |
| Provisiones                                                | 428 | 0      | TOTAL GASTOS                                                   |     |   | 798 | 2,274.11 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 13,000 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              |     |   | 799 | 2,274.11 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |     |        |                                                                |     |   |     |          |
| 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   |     |        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |   |     |          |
| Locales                                                    | 445 | 0      |                                                                |     |   |     |          |
| Del exterior                                               | 446 | 0      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                |     |   | 801 | 0        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0      | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 |     |   | 802 | 2,274.11 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0      | (-) 15% Participación a trabajadores                           |     |   | 811 | 0        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 603)             |     |   | 812 | 0        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0      | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                |     |   | 813 | 0        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 | 0      | (+) Gastos no deducibles locales                               |     |   | 814 | 0        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 | 0      | (+) Gastos no deducibles del exterior                          |     |   | 815 | 0        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 | 0      | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            |     |   | 816 | 0        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 | 0      | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  |     |   | 817 | 0        |
| Crédito a mutuo                                            | 454 | 0      | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       |     |   | 818 | 0        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 | 0      | (-) Deducciones por leyes especiales                           |     |   | 819 | 0        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 | 0      | (+) Ajuste por precios de transferencia                        |     |   | 820 | 0        |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 | 0      | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 |     |   | 821 | 0        |
| Otras provisiones                                          | 458 | 0      | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         |     |   | 822 | 0        |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 | 0      |                                                                |     |   |     |          |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0      | UTILIDAD GRAVABLE                                              |     |   | 829 | 0        |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0      | PÉRDIDA                                                        |     |   | 839 | 2,274.11 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 13,000 |                                                                |     |   |     |          |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |        |                                                                |     |   |     |          |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400    | Total impuesto causado                                         |     |   | 849 | 0        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0      | (-) Anticipo pagado                                            |     |   | 851 | 0        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0      | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal |     |   | 862 | 0        |
|                                                            |     |        | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     |     |   | 863 | 0        |



|                                               |     |                                        |                                                        |     |                                |
|-----------------------------------------------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Reserva legal                                 | 507 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 864 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas                                | 509 | <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="0"/>         |                                                        |     |                                |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | <input type="text" value="0"/>         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="2,274.11"/>  | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | <input type="text" value="0"/>         |                                                        |     |                                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | <input type="text" value="11,125.89"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

|                                    |     |                                |
|------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total Impuesto a pagar (869 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora                   | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas                             | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)     | 999 | <input type="text" value="0"/> |

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 910 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 912 | <input type="text" value=""/>  | N/C No.   | 914 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/>  | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/>  |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

|               |     |                                                          |
|---------------|-----|----------------------------------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 | <input type="text" value="no existe dato"/>              |
| BANCO         | 922 | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870266288262  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*