

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1792230594001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
WORKELECTRIC CA. LTDA.

268 EXPEDIENTE 163988

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				---			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	015	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas por cobrar y otros activos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	016	+	---
	DEL EXTERIOR	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	017	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	018	+	---
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	019	+	---
Cuentas por pagar y otros pasivos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	020	+	---
	DEL EXTERIOR	317	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ORGANIZACIONES SIN FINES DE GANANCIA	DE RECURSOS PÚBLICOS	021	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		DE OTRAS LOCALES	022	+
	DEL EXTERIOR	319	+		DEL EXTERIOR	023	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	320	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	024	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	---	TOTAL INGRESOS	025	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+	---	DOBLADO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+	---	GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	327	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	328	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	=	400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	331	+	---
ACTIVO FIJO	332	=	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	332	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	333	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	334	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	335	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	336	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	337	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	338	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	339	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	340	+	---
TERRENOS	341	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	341	+	---
OBRAS EN PROCESO	342	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	342	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	343	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	344	=	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	344	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	345	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	---	COMBUSTIBLES	346	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	347	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	348	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	---	TRANSPORTE	349	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	---	PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO	351	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	351	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	352	+	---	PARA DESAHUCIO	352	+	---
OTRAS	353	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	353	+	---
Cuentas y otros activos largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	354	OTRAS PROVISIONES	354	+	---
	DEL EXTERIOR	355	+	LOCAL	355	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	DEL EXTERIOR	356	+	---
	DEL EXTERIOR	357	+	LOCAL	357	+	---
Cuentas y otros pasivos largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	358	DEL EXTERIOR	358	+	---
	DEL EXTERIOR	359	+	LOCAL	359	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	DEL EXTERIOR	360	+	---
	DEL EXTERIOR	361	+	LOCAL	361	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	(-)	---	DEL EXTERIOR	362	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+	---	INTERESES PARADOXIALES Y TERCEROS	363	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	364	=	---	RELACIONADOS	LOCAL	364	+
TOTAL DEL ACTIVO	365	=	400,00	NO RELACIONADOS	LOCAL	365	+
PASIVO				DEL EXTERIOR	366	+	---
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	367	+	---
Cuentas por pagar y otros pasivos corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	368	NO RELACIONADAS	368	+	---
	DEL EXTERIOR	369	+	OTRAS PÉRDIDAS	369	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	370	+	---
	DEL EXTERIOR	371	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	371	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	372	+	---
TOTAL PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	373	+	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
01 JUN. 2010
OPERADOR QUITO

DETERMINACION CON DEDUCCIONES FISCALES (CORTO PLAZO)	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
PREMIOS DE ACCIONES	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	---	+	---
PREMIOS DE ACCIONES RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
PREMIOS DE ACCIONES NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL PASIVO	=	---	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	CRÉDITO A MUTUO	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	+	---
PROVISIONES		+	---	PROVISIONES	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	---	=	---

PASIVO LARGO PLAZO								
PREMIOS DE ACCIONES RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PREMIOS DE ACCIONES RELACIONADOS				
	DEL EXTERIOR	+	---	PREMIOS DE ACCIONES NO RELACIONADOS				
PREMIOS DE ACCIONES NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
PREMIOS DE ACCIONES RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
PREMIOS DE ACCIONES NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS DE INCREMENTOS POR PAGOS DE CORTO PLAZO	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PROVISIONES		+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTROS PASIVOS		+	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
TOTAL DEL PASIVO		=	---	DEL EXTERIOR	+	---	+	---

PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
(-) 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		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el formulario 107)			
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en el formulario 107)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

Superintendencia de Compañías
 01 JUN. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			

Mora Arguella, Freddy Maximiliano Fanny Blanca Goebara Romero
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1716771642-19 RUC No. 171677518360109