

35533

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391717512001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE PROVISION LABORAL WORK CORP CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	370
201	RUC -----	1391717512001
202	Razón Social -----	CORPORACION DE PROVISI
311	Caja bancos -----	13,677.87
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,625.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,240.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	146.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	295.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,971.04
343	Muebles y enseres -----	2,301.78
349	Equipo de computación y software -----	3,235.47
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,434.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,103.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	201.60
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	71.97
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	129.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,232.69
371	Gastos de organización y constitución -----	447.29
378	(-) Amortización acumulada -----	319.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	127.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	39,331.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,190.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	401.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,383.40
427	Obligaciones con el IBSS -----	8,576.11
428	Obligaciones con empleados -----	8,886.02
432	Crédito a mutuo -----	15,461.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	36,899.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,899.41
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	101.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,914.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,432.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	39,331.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,255.24
606	Otras rentas -----	4.20
699	TOTAL INGRESOS -----	30,259.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,769.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadas -----	3,106.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	899.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	130.00



4 MAR 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391717512001  
 RAZON SOCIAL: CORPORACION DE PROVISION LABORAL WORK CORP CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,900.00
736	Promoción y publicidad -----	182.11
742	Suministros y materiales -----	1,142.87
743	Transporte -----	201.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,349.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,310.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	716.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,238.09
749	Depreciación de activos fijos -----	1,958.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	75.92
752	Provisión cuentas incobrables -----	15.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,503.37
761	Otros gastos locales -----	763.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	26,260.91
801	Utilidad del ejercicio -----	3,998.53
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	599.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,134.84
814	Utilidad Gravable -----	5,533.59
817	Saldo utilidad gravable -----	5,533.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,383.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	295.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,087.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	396.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,087.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,087.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1301213508
199	RUC CONTADOR -----	1309472205001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,087.77
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

*Firma Representante Legal*

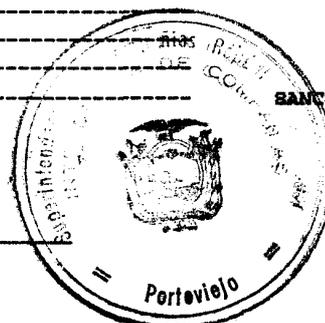
Firma Representante Legal

C.I. 1301213508

*Firma Contador (a)*

Firma Contador (a)

C.I. 1309472205001



4 MAR 2006