

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8504563
31 (O) ORIGINAL(S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391717512001 CORPORACION DE PROVISION LABORAL WORKCORP CIA.LTDA	
203 EXPEDIENTE	35533	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	101.61
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>509 Reserva de capital</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	
311 Caja bancos	1,642.76	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	1,930.63
313 Inversiones financieras temporales	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	6,945.53
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	4,956.72	517 Utilidad ejerc. (Después de Fort, imp y Reserv)	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15.06	519 (-) Pérdida del ejercicio	1,017.54
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	596 TOTAL PATRIMONIO NETO	-5,530.83
321 Otras cuentas por cobrar	3,420.22	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,695.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	686.61	<b>600 INGRESOS</b>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2.57	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	182.24
326 Inventario de materia prima	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	0	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	605 Rendimientos financieros	0
330 Membrados	0	606 Otras rentas	0
331 Inven. de bienes, herramientas y accesorios	0	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por el participante	0	608 Otras rentas exentas	0
333 Terrendos propios participados	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Terrendos propios no participados	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	10,327.26
335 Otros activos corrientes	0	699 TOTAL INGRESOS	182.24
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,695.82	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	712 Cargas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
		714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,731.78	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	3,235.47	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otras activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,967.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,999.85	725 Sueldos safer. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	53.14
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	201.6	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	201.6	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	1,999.85	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	447.29	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	447.29	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	349.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	352.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	12,695.67	750 Deprec. acelerada veh, eq transp y cambi.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	100.94
41 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar a acreedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar a acreedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	259.95
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	10,327.26
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0

30 APR 2008



427 Obligaciones con el IESS	6,564.96	752 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,282.16	753 IVA que se carga al gasto	5.24
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	754 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	755 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	756 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,199.78
432 Crédito a mutuo	8,379.38	806 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,226.5	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,017.54
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	1,017.54
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2.57
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	18,226.5	898 Saldo a favor contribuyente	2.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 201 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret. **62.4**  
 B:  $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1306769462

199 PROYECTO DE LEY, RESOLUCIÓN O FORTIN O OTRAS FORMAS

1309472205001



905 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

908 NOTAS DE CREDITO No.

0

910 No

912 No

914 No

906 NOTAS DE CREDITO VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp. 812 y 821) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173540701

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*Garbante*  
GARBANTE GARBANTE  
C.C. 1306769462

*Y...*  
CONTADORAS  
C.C. 1309432205





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391717512001
CEP#(Número de Serie)	870173540701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CORPORACION DE PROVISION LABORAL WORKCORP CIA LTDA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	03:38:34 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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

30 ABR. 2008

