IMPRESO POR OFFSETEC S.A. RUC 0990398011

[redacted] 1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2000 [redacted] NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0190168263001 [redacted] RAZON SOCIAL WORKPLACE CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 6828

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	160,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	[redacted]	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	160,46
310 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	–
VEHICULOS	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	–
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	190,66
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[redacted]	(38,13)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[redacted]	152,53
TOTAL DEL ACTIVO	[redacted]	312,99
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[redacted]	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	[redacted]	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	[redacted]	–
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	–
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] EXTERNOS	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	–
RESERVAS	[redacted]	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	–
REEXPRESION MONETARIA	[redacted]	–
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	(87,01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	312,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	312,99
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[redacted]	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

WorkPlace Cía. Ltda.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

ALEXANDRA MURILLO — ING. LUCIA QUIZHPT

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 010284949-4 — C.I. 010230268-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	–
INTERESES POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	–

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

[redacted] No. – [redacted] No. –

U.S.$ – U.S.$ – [redacted] U.S.$ –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	–
EXPORTACIONES	[redacted]	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	–
[redacted] REEMBOLSOS FINANCIEROS	[redacted]	–
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
GASTOS DE GESTION	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	38,13
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	48,88
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	87,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	(87,01)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	[redacted]	(87,01)
(-) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	[redacted]	(87,01)
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	–
(-) ANTICIPOS	[redacted]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[redacted]	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790016919001 RESOLUCION DIGEC-GC-00-0000029

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
27 ABR. 2001
Dictar Sanos Dentro
17-025000260176
2001 Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL
06 ABR 2001
0-0
BANCO DE GUAYAQUIL