

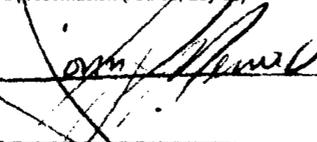
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - 50999-0000
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00025117

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	0991344799001	02	SUPERINTENDE	75680-900	03	EMPRESA	WELFARE WORK S.A. WELWORK								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYACUIL		
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE		10	NUMERO	416	11	AREA	561566	12	OTRO	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	NUM. REGISTRO	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO ROBERTO GOMES				17	COD. DE IDENTIFICACION	CF 267747								
18	TIPO DE EMPRESA	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	INDICACION	-	23	INDICACION	-	24	INDICACION	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	348.601		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	13.500.000		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	15.835.335	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	15.835.335	
Provisiones en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (Menos no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	732.010		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.580.611		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Instalaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario inicial de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Materia prima	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquin. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				COSTO DE VENTAS CONTINUO			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra directa	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Participaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.580.611		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS CONTINUO			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	10.556.890		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	10.556.890		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTINUO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8.200.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.070.383	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	529.087	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8.200.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	18.756.890		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CONTINUO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	152.922	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	13.170.562	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15.922.954	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9.088.660)		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(87.619)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(4.176.279)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(87.619)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.580.611		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)			
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-589-590)	584	(87.619)					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)							
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES													
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-	-	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)								(-) TOTAL COMPENSACIONES					
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	732.010
 Firma del contador								SALDO A FAVOR				772	732.010
								IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre: J. MENA VERA Matr. No.: 11589								Interés por mora				774	-
								Multa				775	205.859
EFECTIVO								TOTAL PAGADO					
Efectivo								Cheque No.				-	
Banco								Notas de Crédito				-	
Si. 205.859								Si. -				Si. -	