

SRI
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Nº 10006982

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
00144739

75-680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0091344793001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WEWORK S. A. WEWORK**

EXPEDIENTE **75680**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	121,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	650,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	(CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS)	316	-	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
	(CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS)	319	-		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	629,28		606	-
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,50		608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS	609	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		610	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		611	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	TOTAL INGRESOS	612	650,00
ZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	710 COSTO DE VENTAS		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	757,28	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TERRENOS	TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	VEHICULOS	349	-	SUELLOS Y SALARIOS	719	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.405,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	3.406,83	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., TECN. (primas y secciones)	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.406,83	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			SUELLOS Y SALARIOS	729	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	22 DIC. 2004		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	737	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELLOS, SALARIOS	738	-
	OTRAS	389	99,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	99,36	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	4.263,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	745	-
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	746	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	747	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	-
	DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	73,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	-
	CON EL IESS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	-	22 DIC. 2004		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	755	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	78,00	SUELLOS, SALARIOS	756	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	-
	LOCALES	445	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	760	-
	DEL EXTERIOR	447	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	762	-
	DEL EXTERIOR	451	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	78,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-
450 PASIVO DIFERIDO	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	765	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	22 DIC. 2004		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.342,66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.342,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
470 PASIVO DIFERIDO	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
	480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
	OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	776	-	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	777	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	778	-
	500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	779	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		