SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0176274

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

75.680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991344799001	WELPARE WORK S. A. WELWORK	75680

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CORPORABLE — CAJA, BANCOS	311	1.318,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	58,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	392,50
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.270,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.406,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	170,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.236,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.236,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	99,36
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	99,36
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.606,05
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	132,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.242,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.404,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.404,66
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	534,85
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.871,08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.201,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.605,05

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALEXANDRA ZAVALA Ch. — NOMBRE: JOHNNY MENA V.

198 C.I. 0916400765 — 199 RUC No. 0909102345001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,75
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.850,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	7.850,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION	635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES	657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	681	3.076,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	-
COMISIONES EN VENTAS	695	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	697	-
COMBUSTIBLES	699	1.063,26
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	701	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	548,16
GASTOS DE GESTION	705	-
GASTOS DE VIAJE	707	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	354,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	715	170,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	-
CUENTAS INCOBRABLES	721	-
BAJA DE INVENTARIOS	723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	727	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	765,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	5.978,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	5.978,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.871,08
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	1.871,08
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	280,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	803	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	811	1.590,42
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	812	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-813	814	1.590,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815	397,61
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	392,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	5,11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	5,11
INTERES POR MORA	903	0,41
MULTAS	904	1,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	6,75

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	-	909 N/C No.	-	910 N/C No.	-	911 USD	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 N/C No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL Nº — FECHA — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES 2 DIC 2004