

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00050839
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991372113001	02 EXPEDIENTE: 76118	03 RAZON SOCIAL: WORKMASTER S. A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: CDLA. LA GARZOTA MZ-40 V-30
10 NUMERO: --	11 TELEF: 69145212	12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: IMPORTADORES	14 COD. ACTIVIDAD ECON: 61902	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GREGORIO ELISEO MAYA CHAVEZ	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903935393	
18 PERSONAL SUJELO: 20 DIRECCION: 1	21 ADMINISTRACION: --	22 PRODUCCION: --
23 OTROS: --	24 AUDITOR EXTERNO: --	25 RUA: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'250.000	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	--	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	592	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	593	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	595	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	599	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	590	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	591	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reserva por expresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reserva por superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Reserva (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 --
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 --
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 --

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --
IMPUESTO UNICO	709 --

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730 --	EJER. IMP. 731 --	No. TRAM. 732 --	FECH. ING. 733 --
IMP. 740 --	EJER. IMP. 741 --	No. TRAM. 742 --	FECH. ING. 743 --
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. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal: <i>Gregorio Maya</i>		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador: <i>Antonio Paredes M.</i>		(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 A. Paredes	Matr. No.: 801 0.7533	SALDO A FAVOR	
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	
Cheque No. --		Interés por mora	
Banco		Multas	
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	
Si. --		16 MAY 1998	

