



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

No. 0 0084072

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991430857001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WORKASA S.A.

EXPEDIENTE 30351

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.229.59	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15.45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	930.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	21.175.04	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	
VEHICULOS	345	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	
380 OTROS ACTIVOS			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	
OTROS	382	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	
Inversiones a largo plazo	384	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	
OTRAS	385	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.175.04	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	---	
LOCALES	411	---	
DEL EXTERIOR	412	---	
Provisiones con instituciones financieras	413	---	
LOCALES	413	---	
DEL EXTERIOR	414	---	
Préstamos de bancos, acciones y caudales	415	---	
LOCALES	415	---	
DEL EXTERIOR	416	---	
Obligaciones	417	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	
CON EL IESS	418	91.61	
CON EMPLEADOS	419	2.169.72	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12.768.98	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.262.33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	---	
LOCALES	441	---	
DEL EXTERIOR	442	---	
Instituciones financieras	443	---	
LOCALES	443	---	
DEL EXTERIOR	444	---	
Préstamos de bancos, acciones y caudales	445	---	
LOCALES	445	---	
DEL EXTERIOR	446	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	
OTRAS PROVISIONES	450	3.213.17	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	3.213.17	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	
OTROS PASIVOS	482	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	19.439.31	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	44.16	
RESERVA DE CAPITAL	505	---	
OTROS SUPERAVITS	506	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	646.86	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	244.21	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.735.23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21.175.04	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			480.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			---
EXPORTACIONES			---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
	OTRAS RENTAS		---
TOTAL INGRESOS		480.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACION			---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			---
OTROS COSTOS DE VENTAS			---
TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			---
COMISIONES EN VENTAS			---
PROMOCION Y PUBLICIDAD			---
COMBUSTIBLES			---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			---
SUMINISTROS Y MATERIALES			---
GASTOS DE GESTION			---
GASTOS DE VIAJE			---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			---
CUENTAS INCOBRABLES			---
BAJA DE INVENTARIOS			---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		---
	AL EXTERIOR		---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			235.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		235.79	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	235.79	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	244.21	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	244.21	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			36.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			---
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		---
	EN EL EXTERIOR		---
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
(-) OTRAS DEDUCCIONES			---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	207.58	
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		207.58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	51.89	
(-) ANTICIPO PAGADO			10.65
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			4.80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	36.44	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	21.15	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	36.44	
INTERES POR MORA			---
MULTAS			---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	36.44	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marco Morales G.*
 FIRMA CONTADOR: *Efrain Potes O.*

NOMBRE: MARCO MORALES G. RUC No. EFRAIN POTES O.
 C.I. No. 9900390591 RUC No. 1702346188001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 36.44
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	N/C No.	900	N/C No.	901	N/C No.	902	Resol. No.
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
			REGISTRO OFICIAL No.				
				AÑO		MES	DIA

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 2003 - 7
 14/ABR/2003
 CAJA: 4031510