DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE No. 120 0126545 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN Nº 0064 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 80351 201 RUC WORKASA SA 292 0991430857001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 440,00 801 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 622 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 w INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 604 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 605 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 319 607 321 22,570,77 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 600 440,00 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 14,98 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 MENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ITARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 335 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 339 22.585,75 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TIVO CORRIENTE TO 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **SUELDOS Y SALARIOS** ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS OBRA 721 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN GASTOS DE FABRICACIÓN VEHÍCULOS 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 731 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ZACIONES ACUMULADAS 732 358 TIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SEREN OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 736 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL • ARRENDAMENTO E REVESANMUER ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 700 373. E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 197 375 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 728 377 NYENTARY AMCIAL DE PROBUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS POSVENTABIO FINAL DE PROCESO 700 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA VENTARIO INICIA PRODUCTOS TERMINADOS 740 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) NVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS OTRO COSTO PEYPNTAS 742 381 **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC: POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 TOTAL COSTO DE VENTAS **OTROS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 387 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 301 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 **393 OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 753 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 209 TOTAL DEL ACTIVO 22.585.75 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES **COMBUSTIBLES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 761 PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS. 763 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 788 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRÉSTAMOS DE SUCUASALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA. 768 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 111,41 CELIGACIONES 425 **CON EL IESS** 707 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 8 141,72 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 60,00 **177**-431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 7.711,86 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.024,99 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 773 445 LOCALES AL EXTERIOR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 770 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 636,70 177 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 838,70 451 DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 463 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 5.074,12 459 **OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 753 461 799 836,70 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 5.074,12 470 PASIVO DIFERIDO 196,70 750 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 471 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 198,70 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **EU**3 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 **OTROS PASIVOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 489 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 207 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 499 21.099,11 **EN EL EXTERIOR** 200 **PASIVOS CONTINGENTES** 408 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 500 PATRIMONIO NETO 800 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 210 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 811 (~) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813** 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 44,16 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 511 **OTROS SUPERÁVITS** 801-902-803-804;805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 196,70 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 839,18 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO +1 trasladar campo 798 519 10,58 (-) ANTICIPO PAGADO 198,70 220 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4,40 1.488,64 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 22.505,75 14,98 893 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 229 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA Work of Jour to the (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO KELBA JURADO MARCO MORALES 196 C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0900090691 0915184113001 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 923 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 907

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

902 + 903 + 904

916

OSD TIP

AÑO 923

Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES SOA

Resol. No.

DÍA DES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

910 N/C No.

911 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.

909 USD