

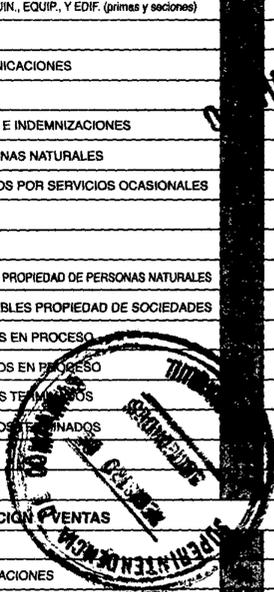
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.430

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099T47T251001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION WORKNETSA S.A. EXPEDIENTE 8343098

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO	330	-		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	331	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	331	1.964,54		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	8.000,00		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	335	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.964,00		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	344	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	346	-		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	347	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	352	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	354	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	354	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	355	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	356	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	357	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	358	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	359	339 + 369 + 379 + 397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	360	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO	361	-		COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE	362	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	362	9.164,54		COMBUSTIBLES			
LOCALES	411	9.164,54		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	363	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	413	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	364	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	365	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	366	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	367	-		INTERES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	368	9.164,54		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO	369	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	369	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	370	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	371	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	445	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	446	-		699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	372	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	373	-		699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	374	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	375	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	376	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	377	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
470 PASIVO DIFERIDO	378	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
ANTICIPO CLIENTES	378	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	-		EN EL PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	380	-		EN EL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS	381	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	381	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS PASIVOS	382	-		OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	383	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL DEL PASIVO	384	439 + 469 + 479 + 489	9.164,54	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PASIVOS CONTINGENTES	385	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
500 PATRIMONIO NETO	386	-		UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	386	800,00		PERDIDA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	387	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	388	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	389	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RESERVA DE CAPITAL	390	-		(819 * 15%) + (817 * 25%)			
OTROS SUPERAVITS	391	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	392	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	393	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	394	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	395	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	396	800,00		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	397	499 + 598	9.964,54	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE Maria Vera				NOMBRE Jorge Gherardi			
RUC No. 0915872097001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 907			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	410	N/C No.	411	N/C No.	412	Resol. No.	413
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA Erika F. Vasco-Mogio JEFE OPERATIVO