83-430

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº**
9170104DGER-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0053833

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991117125001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WORKNET S.A. | 203 EXPEDIENTE 343098

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 332 | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 333 | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | 334 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 1.961,27 |
| EDIFICIOS | | 343 | 8.700,00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 347 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 349 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 355 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 10.711,27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 363 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 365 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 10.711,27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | |
| | OTROS | 383 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 385 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| | OTRAS | 389 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 393 | |
| OTROS ACTIVOS | | 394 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 10.711,27 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 398 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 10.214,54 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | |
| | CON EL IESS | 425 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 10.214,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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 | 10.214,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | 600,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 509 | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | |
| EXPORTACIONES NETAS | | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | |
| | OTRAS RENTAS | 607 | |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 726 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 727 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 728 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 729 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 730 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 731 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 738 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 739 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 740 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 741 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 742 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 743 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 744 | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | 745 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 746 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 747 | |
| OTROS COSTOS | | 749 | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 750 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | 751 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 753 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 754 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 755 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | 756 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | 757 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 758 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 759 | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 760 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 761 | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 765 | |
| GASTOS DE VIAJE | | 766 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 771 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | |
| | AL EXTERIOR | 776 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 778 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | 810 | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | |
| = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 816) - 820 | 897 | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HANIBAL VERA | NOMBRE: MARISOL SALTOS P.

198 C.I. 1305135431 | 199 RUC Nº 1304267730001

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | PAGO PREVIO | 901 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | INTERÉS POR MORA | 903 |
| | | MULTAS | 904 |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº | 914 | N/C Nº | 916 | Resol. Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | | 921 | | | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. Nº | | | | | | |
| 919 | USD | | | | | | |
| AÑO | 923 | MES | 924 | DÍA | 925 | | |

REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04