

I 83.976

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0041789	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
REBOLUCIÓN 9170104 OGER - 0719		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0991477195001		2004		5	
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		208 EXPEDIENTE			
WORKPOWER S.A.		83976-98			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS 311 12,491.84			401 154,919.80		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 402 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 61,103.08			EXPORTACIONES NETAS 403 -		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES 404 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 405 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 23,771.50			OTRAS RENTAS EXENTAS 406 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 408 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328 2,005.97			OTRAS RENTAS 409 280.30		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 410 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			TOTAL INGRESOS 499 155,200.10		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 326 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 99,372.39			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 380 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 -		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
OTROS 383 -			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTRAS 389 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -			SUELDOS Y SALARIOS 750 5,793.80		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2,500.53		
TOTAL DEL ACTIVO 399 99,372.39			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 87,696.12		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
LOCALES 411 43,514.21			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 7,806.90		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
LOCALES 416 18,202.17			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 25.00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
LOCALES 418 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1,152.58		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
OPERACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 299.21		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 10,021.25			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 986.13		
CON EL IESS 425 10,621.50			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EMPLEADOS 427 6,534.81			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 106.64		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 88,898.94			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 64.17		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 45,896.35		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 152,327.43		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 778 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 779 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 463 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 780 152,327.43		
OBLIGACIONES EMITIDAS 465 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 2,872.67		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTRAS PROVISIONES 458 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 2,872.67		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 430.90		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPA CLIENTES 471 -			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL PAÍS 3,386.98		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 486 -			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 88,898.94			(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(1) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 5,828.75		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814 5,828.75		
RESERVA LEGAL 507 529.26			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%) 815 1,457.19		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(1) ANTICIPA PAGADO 816 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 817 1,394.28		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8,159.61			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 819 -		
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 984.58			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 62.91		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 10,473.45			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 99,372.39			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			PAGO PREVIO -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 62.91		
NOMBRE: RAUL GOYES			INTERESES POR MORA 902 1.55		
C.I. No. 0801555665			MULTAS 903 131.14		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 195.60		
NOMBRE: MANUEL RALAGAN					
RUC No. 1202759674001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 195.60					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -			908 Resol. No. -		
909 USD -			909 USD -		
910 N/C No. -			910 Resol. No. -		
911 USD -			911 USD -		
912 N/C No. -			912 Resol. No. -		
913 USD -			913 USD -		
914 N/C No. -			914 Resol. No. -		
915 USD -			915 USD -		
916 N/C No. -			916 Resol. No. -		
917 USD -			917 USD -		
918 N/C No. -			918 Resol. No. -		
919 USD -			919 USD -		
920 N/C No. -			920 Resol. No. -		
921 USD -			921 USD -		
922 N/C No. -			922 Resol. No. -		
923 USD -			923 USD -		
924 N/C No. -			924 Resol. No. -		
925 USD -			925 USD -		
926 N/C No. -			926 Resol. No. -		
927 USD -			927 USD -		
928 N/C No. -			928 Resol. No. -		
929 USD -			929 USD -		
930 N/C No. -			930 Resol. No. -		
931 USD -			931 USD -		
932 N/C No. -			932 Resol. No. -		
933 USD -			933 USD -		
934 N/C No. -			934 Resol. No. -		
935 USD -			935 USD -		
936 N/C No. -			936 Resol. No. -		
937 USD -			937 USD -		
938 N/C No. -			938 Resol. No. -		
939 USD -			939 USD -		
940 N/C No. -			940 Resol. No. -		
941 USD -			941 USD -		
942 N/C No. -			942 Resol. No. -		
943 USD -			943 USD -		
944 N/C No. -			944 Resol. No. -		
945 USD -			945 USD -		
946 N/C No. -			946 Resol. No. -		
947 USD -			947 USD -		
948 N/C No. -			948 Resol. No. -		
949 USD -			949 USD -		
950 N/C No. -			950 Resol. No. -		
951 USD -			951 USD -		
952 N/C No. -			952 Resol. No. -		
953 USD -			953 USD -		
954 N/C No. -			954 Resol. No. -		
955 USD -			955 USD -		
956 N/C No. -			956 Resol. No. -		
957 USD -			957 USD -		
958 N/C No. -			958 Resol. No. -		
959 USD -			959 USD -		
960 N/C No. -			960 Resol. No. -		
961 USD -			961 USD -		
962 N/C No. -			962 Resol. No. -		
963 USD -			963 USD -		
964 N/C No. -			964 Resol. No. -		
965 USD -			965 USD -		
966 N/C No. -			966 Resol. No. -		
967 USD -			967 USD -		
968 N/C No. -			968 Resol. No. -		
969 USD -			969 USD -		
970 N/C No. -			970 Resol. No. -		
971 USD -			971 USD -		
972 N/C No. -			972 Resol. No. -		
973 USD -			973 USD -		
974 N/C No. -			974 Resol. No. -		
975 USD -			975 USD -		
976 N/C No. -			976 Resol. No. -		
977 USD -			977 USD -		
978 N/C No. -			978 Resol. No. -		
979 USD -			979 USD -		
980 N/C No. -			980 Resol. No. -		
981 USD -			981 USD -		
982 N/C No. -			982 Resol. No. -		
983 USD -			983 USD -		
984 N/C No. -			984 Resol. No. -		
985 USD -			985 USD -		
986 N/C No. -			986 Resol. No. -		
987 USD -			987 USD -		
988 N/C No. -			988 Resol. No. -		
989 USD -			989 USD -		
990 N/C No. -			990 Resol. No. -		
991 USD -			991 USD -		
992 N/C No. -			992 Resol. No. -		
993 USD -			993 USD -		
994 N/C No. -			994 Resol. No. -		
995 USD -			995 USD -		
996 N/C No. -			996 Resol. No. -		
997 USD -			997 USD -		
998 N/C No. -			998 Resol. No. -		
999 USD -			999 USD -		
1000 N/C No. -			1000 Resol. No. -		
1001 USD -			1001 USD -		