

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791830369001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMPROWORK S.A** 203 EXPEDIENTE: **92718**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |  |                  |  | 600 INGRESOS   |                          |           |           |   |
|---|--|------------------|--|--|--------------------------|-----------|-----------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |  |                  |  | 700 COSTOS Y GASTOS  |                          |           |           |   |
| DISPONIBLE  | CAJA, BANCOS                                     | 311              | 3.973,40   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   |                          | 601       | 13.068,05 |   |
|   | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES               | 313              | —  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        |                          | 602       | —         |   |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315              | 32.594,11  | EXPORTACIONES  |                          | 603       | —         |   |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                | 317              | —  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS    | 604       | —         |   |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS     | 319              | —  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   | 605       | —         |   |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 321              | 9.481,62   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606       | 0,38      |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)        | 323  | —                | OTRAS RENTAS   |  | 607                      | —         |           |   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325  | 169,95           | TOTAL INGRESOS   |  | 699                      | 13.068,43 |           |   |
| REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                      | 327              | —  | 710 COSTO DE VENTAS  |                          |           |           |   |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 329              | —  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      |                          | 711       | —         |   |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES           | 331              | —  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                          | 712       | —         |   |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333              | —  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        |                          | 713       | —         |   |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                          | 335              | —  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |                          | 714       | —         |   |
|   | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337              | —  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          |                          | 715       | —         |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 338  | —                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  | 716                      | —         |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | <b>339</b>                                       | <b>46.219,08</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  | 717                      | —         |           |   |
| 340 ACTIVO FIJO                                       |  |                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        |                          |           |           |   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  |  |                  |  | MANO DE OBRA DIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS       |           | 719       | — |
| TERRENOS  | 341  | —                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |  | 720                      | —         |           |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343  | —                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  | 721                      | —         |           |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345  | —                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |  | 722                      | —         |           |   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347  | —                | GASTOS DE FABRICACIÓN  |  | 723                      | —         |           |   |
| VEHÍCULOS   | 349  | —                | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  | 724                      | —         |           |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351  | —                | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |  | 725                      | —         |           |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353  | —                | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  | 726                      | —         |           |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO      | 355  | —                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) |  | 727                      | —         |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                     | <b>359</b>                                       | <b>—</b>         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 728                      | —         |           |   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |  |                  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      |                          | 729       | —         |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361  | —                | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS   |                          | 730       | —         |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363  | —                |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        |                          | 731       | —         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b>                                       | <b>—</b>         |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              |                          | 732       | —         |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b>                                       | <b>—</b>         |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               |                          | 733       | —         |   |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                   |  |                  |  | COMBUSTIBLES   |                          | 734       | —         |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371  | —                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 735                      | —         |           |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373  | —                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  | 736                      | —         |           |   |
| SAL. XOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                     | 375  | —                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  | 737                      | —         |           |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377  | —                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |  | 738                      | —         |           |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378  | —                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |  | 739                      | —         |           |   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | <b>379</b>                                       | <b>—</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |  | 740                      | —         |           |   |
| 380 OTROS ACTIVOS                                     |  |                  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |                          | 741       | —         |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS                            | 381              | —  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                       |                          | 742       | —         |   |
|   | OTROS  | 383              | —  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |                          | 749       | —         |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385  | —                | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                      |  |                          |           |           |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS                          | 387              | —  | SUELDOS, SALARIOS  |                          | 751       | 6.334,73  |   |
|   | OTRAS  | 389              | —  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        |                          | 752       | 3.540,40  |   |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391  | —                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  | 753                      | —         |           |   |
| OTROS ACTIVOS   | 393  | —                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |  | 754                      | —         |           |   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                            | <b>397</b>                                       | <b>—</b>         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  | 755                      | —         |           |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>399</b>                                       | <b>46.219,08</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |  | 756                      | —         |           |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398  | —                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |  | 757                      | —         |           |   |
| 400 PASIVO  |  |                  |  | COMISIONES EN VENTAS   |                          | 758       | —         |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |  |                  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                       |                          | 759       | —         |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES  | 411              | —  | COMBUSTIBLES   |                          | 760       | —         |   |
|   | DEL EXTERIOR                                     | 413              | —  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                     |                          | 761       | 157,46    |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES  | 415              | —  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     |                          | 762       | 204,93    |   |
|   | DEL EXTERIOR                                     | 417              | —  | GASTOS DE GESTIÓN  |                          | 763       | —         |   |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    | LOCALES  | 419              | —  | GASTOS DE VIAJE  |                          | 764       | —         |   |
|   | DEL EXTERIOR                                     | 421              | —  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      |                          | 765       | 100,74    |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                | 423  | 159,62           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |  | 766                      | —         |           |   |
| CON EL IESS   | 425  | 6.096,87         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 767                      | 74,30     |           |   |

|  |                              |                  |  |   |                           |                  |        |
|--|------------------------------|------------------|--|---|---------------------------|------------------|--------|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                          | ---              | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                 | 769   | ---                       |                  |        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                          | ---              | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)               | 770   | ---                       |                  |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>                   | <b>45.312,93</b> | CUENTAS INCOBRABLES                                      | 771   | ---                       |                  |        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                              |                  | BAJA DE INVENTARIOS                                      | 772   | ---                       |                  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                      | 441              | ---  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                       | ---              |        |
|  | DEL EXTERIOR                 | 443              | ---  | INTERESES Y COMISIONES                                      | LOCALES                   | 774              | 420,20 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES                      | 445              | ---  |   | AL EXTERIOR               | 775              | ---    |
|  | DEL EXTERIOR                 | 447              | ---  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                       | ---              |        |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES                      | 449              | ---  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 777                       | 2.129,52         |        |
|  | DEL EXTERIOR                 | 451              | ---  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>              | <b>779</b>                | <b>12.962,28</b> |        |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                          | ---              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |   |                           |                  |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                          | ---              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 781   | ---                       |                  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                          | ---              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 782   | ---                       |                  |        |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                          | ---              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 789   | ---                       |                  |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                          | ---              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                             | 749 + 779 + 789   | 799                       | 12.962,28        |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>                   | <b>---</b>       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | 699 - 799 > 0   | 797                       | 106,15           |        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                              |                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    | 699 - 799 < 0   | 798                       | ---              |        |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                          | ---              | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                       |   |                           |                  |        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                          | ---              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                   | trasladar campo 797   | 801                       | 106,15           |        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>479</b>                   | <b>---</b>       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    | trasladar campo 798   | 802                       | ---              |        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                              |                  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                       |   | 803                       | 15,93            |        |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                          | ---              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                   |   | 804                       | ---              |        |
| OTROS PASIVOS  | 483                          | ---              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                            |   | 805                       | ---              |        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>489</b>                   | <b>---</b>       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES                                  | EN EL PAÍS  | 806                       | ---              |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>439 + 469 + 479 + 489</b> | <b>499</b>       |  | EN EL EXTERIOR  | 807                       | ---              |        |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                          | ---              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      |   | 808                       | ---              |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                              |                  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                       | 809                       | ---              |        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                          | 800,00           |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      | 810                       | ---              |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                          | ---              | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |   | 811                       | ---              |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                          | ---              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     |   | 812                       | ---              |        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                          | ---              | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    |   | 813                       | ---              |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                          | ---              | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                               | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0       | 814                       | 90,22            |        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                          | ---              | <b>= PÉRDIDA</b>   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0       | 815                       | ---              |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                          | ---              | UTILIDAD CAMPO 814                                       | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                    | 816                       | ---              |        |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                          | ---              |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                   | 817              | 90,22  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797          | 517              | 106,15   | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                          | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818              | 22,55  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798          | 519              | ---  | (-) ANTICIPO PAGADO   |                           | 819              | ---    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>598</b>                   | <b>906,15</b>    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             |   | 820                       | 169,95           |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>499 + 598</b>             | <b>599</b>       | 46.219,08  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                           | 821              | ---    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                              |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              |   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898              | 147,40 |
|  |                              |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        |   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899              | ---    |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                              |                  |  |   |                           |                  |        |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   |                              |                  |  | (0.5 * 818) - 820   | 897                       |                  | ---    |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                              |                  |  |   |                           |                  |        |
| PAGO PREVIO  |                              |                  |  |   | 901                       |                  | ---    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |                              |                  |  | 899 - 901   | 902                       |                  | ---    |
| INTERÉS POR MORA   |                              |                  |  |   | 903                       |                  | ---    |
| MULTAS   |                              |                  |  |   | 904                       |                  | ---    |
| TOTAL PAGADO   |                              |                  |  | 902 + 903 + 904   | 999                       |                  | ---    |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |                           |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |     |  |
|-----------------------------|---------------------------|-----|--|---------------------------|------------|-----|--|
| 906                         | N/C No.                   | --- |  | 910                       | N/C No.    | --- |  |
| 909                         | USD                       | --- |  | 911                       | USD        | --- |  |
|                             | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |     |  | 912                       | USD        | --- |  |
|                             |                           |     |  | 913                       | USD        | --- |  |
|                             |                           |     |  | 914                       | USD        | --- |  |
|                             |                           |     |  | 915                       | USD        | --- |  |
|                             |                           |     |  | 916                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 917                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 918                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 919                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 920                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 921                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 922                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 923                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 924                       | Resol. No. | --- |  |
|                             |                           |     |  | 925                       | Resol. No. | --- |  |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-050-001542-0 90 00 2003.04/11 Banco Internacional S.A

