

SRI SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISIONES DE COMPTABILIDAD
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1203124

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 2064
IMPORTANTE: SERVIR LEYEN INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 N.º DEL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791861441001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **WORK TEMPORAL CIA. LTDA.** IDENTIFICACION: 93238

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON (IMP. IVA 12% y 14%)	22.924,69
CASH, EFECTOS	RENTAS NETAS GRAVADAS CON (IMP. IVA 12%)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTROS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	REINGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS	4.140,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	27.065,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS METAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS METAS DE MATERIA PRIMA	
320 OTRO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 OTRO FLUJO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FLUJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EMPRESAS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLUJO TANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLUJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FLUJO	RECURSOS Y REAGUIJOS DE ENL. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (depreci. y depreci.)	
TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE	MANUTENCION Y REPARACIONES	
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FLUJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO	AMORTIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	AMORTIZACION MERCANTIL	
DA. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	AMORTIZACION DE BIENES AMOVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO (DEUDOR DE CREDITUAL) CAMBIARIO	AMORTIZACION DE BIENES AMOVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS	TOTAL COSTO DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	SUELDOS, SALARIOS	10.837,89
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.598,11
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	100,00
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	AMORTIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	AMORTIZACION DE BIENES AMOVILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	AMORTIZACION DE BIENES AMOVILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 380 + 390 + 370 + 340	CONDICIONES EN VENTAS	3.620,00
400 PASIVO	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE	COMERCIALES	286,71
LOCALES	SEGUROS Y REAGUIJOS (depreci. y depreci.)	560,56
DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.122,26
LOCALES	GASTOS DE GESTION	150,00
DEL EXTERIOR	GASTOS DE VALE	
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.133,37
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	243,04
CON EL IESS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	724,40
ZON EMPLEADOS	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	160,92
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DA. DE INDEMNIZACIONES	401,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	LOCALES	
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR	
LOCALES	GASTO PROVISIONES RESERVABLES	
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.984,22
LOCALES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.923,39
DEL EXTERIOR	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ORIGENACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	717,00
PROVISIONES PARA CUBRIR RIESGOS PATRONALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	717,00
OTRAS PROVISIONES	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 730	25.640,39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.424,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PERDIDA DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO A CLIENTES	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.424,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	(1) UTILIDAD PARTICIPACIONES TANGIBLES	213,72
480 OTROS PASIVOS	(2) DIFERENCIAS FISCYALES EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	(3) FOLIO OTROS RENTAS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA COBRAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO	ADORNOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	74,16
ADORNOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	UTILIDAD GRAVABLE (80 RESERVAS BR. SUSCRITO - IMPUESTOS DE OTRAS SOC. + PERDIDA	1.136,93
OTROS SUPERAVES	PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	IMPUESTOS Y CAPITALIZACION	1.136,93
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE E IMP. CAUSADO	284,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 15% + 017 + 30%)	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(2) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 480 + 500	(4) CREDITO FISCYMENTO DE EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	277,93
26.079,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 800 - 821 + 0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 30)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 518 - 519 - 800 - 821 + 0	6,30

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (818 - 819) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,30
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	6,30

DETALLE DEL NETO DE CREDITO

DETALLE DE CONTENCIONES

Nombre: **MARTHA BASANTES C.** RUC: **VIVIANA REA**
 C.I. N.º: **1706940257** RUC N.º: **2714996020001**
 MEDIANTE CREDITO DE BIENES MATERIALES, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **6,30**

COPY E SUPERINTENDENCIA DE COMPTABILIDAD
 TASSO S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISIONES INFORMÁTICA
19 ABR. 2004
Fior María Merlo