IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500263017

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº 2009

IMPORTANTE: FIRMAR Y LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992115904

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL POKERWORK S.A.

EXPEDIENTE 99281

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	5610,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	12428,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES				010	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				011	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				000	+	5610,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										782,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				013	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				014	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(1)	---	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	---	---
MUEBLES Y ENSERES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(1)	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(1)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(1)	---	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	---
TERRENOS				RENDIMIENTOS SOCIALES, INCORPORACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	---	---
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	5400,00	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	11,00	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	---	---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	---	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA SUBILACIÓN PATRONAL				+	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	---	---
OTRAS				RENTAS PROVENIENTES				+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	LOCAL				+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR				+	---	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				RENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS PROVENIENTES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	---	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										13634,15
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	---	2405,89