

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791903730001

RAZON SOCIAL: DIGITAL WARE LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

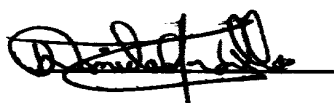
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791903730001
202	Razón Social -----	DIGITAL WARE LTDA
311	Caja bancos -----	49,384.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	995.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,482.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	43,077.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,684.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,599.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,223.83
371	Gastos de organización y constitución -----	784.62
378	(-) Amortización acumulada -----	392.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	392.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,616.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,421.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,816.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,238.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,238.71
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	2,172.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	66,884.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,319.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,377.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,616.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	159,959.96
699	TOTAL INGRESOS -----	159,959.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,843.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	107,840.00
736	Promoción y publicidad -----	522.57
742	Suministros y materiales -----	13.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	392.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	371.09
761	Otros gastos locales -----	456.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	127,438.37
801	Utilidad del ejercicio -----	32,521.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,384.00
814	Utilidad Gravable -----	34,905.59
817	Saldo utilidad gravable -----	34,905.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,726.40
819	(-) Anticipo pagado -----	2,310.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,599.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,816.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,763.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791903730001
RAZON SOCIAL: DIGITAL WARE LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,816.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,816.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705440285
199	RUC CONTADOR -----	1702884378001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,816.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705440285



Firma Contador (a)

C.I. 1702884378001