SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0001778

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791907868001	WEB SYSTEMS SISTEMAS INTERACTIVOS CIA. LTDA.	150764

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	400,00
101 CAJA, BANCOS	4,095,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL 504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,727,38	RESERVA DE CAPITAL 506	1,950,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,251,38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	684,87	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	505,41	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	575,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	2,926,76
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	13,043,82
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	62,666,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,264,41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) 699	62,666,00
MUEBLES Y ENSERES	1,164,34	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4,008,86	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,454,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,718,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3,724,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1,663,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,061,03	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 368	4,779,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	15,417,87
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	1,516,26
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	3,114,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	26,125,94
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	374,50
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	2,760,00
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	431,62
OTRAS		COMBUSTIBLES 727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES 728	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	
TOTAL DEL ACTIVO 398 + 369 + 379 + 397	13,043,82	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	5,098,65
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	1,264,75
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	90,10
LOCALES	5,227,52	GASTOS DE VIAJE 735	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	2,218,48
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	155,20
LOCALES	2,061,56	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	1,439,35
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,358,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	372,46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	191,95	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	
CON EMPLEADOS		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES 744	627,38
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	135,50	AL EXTERIOR 745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES 746	
PROVISIONES		AL EXTERIOR 747	
CRÉDITO A MUTUO	1,162,40	LOCALES (INFORMATIVO) 748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,117,06	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DUDOSOS ES 750	
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES 751	753,65
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR 752	
LOCALES		NA QUE SE CARGA AL GASTO 753	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	61,762,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	903,31
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	135,50
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS 806	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — A DEVOLVER DE PERCIBIDOS DE OTRAS EOC. (Dec 4 10%) 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15% 810	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813=0 814	767,81
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	10,117,06	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813<0 815	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	767,81
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	191,95
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	505,41
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	313,46
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 819 - 822 826	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
		INTERESES POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SAMIRA GARZON	NOMBRE: MARCOS SALAZAR
C.I. No. 1002101390	RUC No. 1700438987001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906	
MEDIANTE COMPENSACIONES 907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		912 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No.	914 Resol. No.
915 USD	916 USD
917 AÑO	918 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUCIONAL SRI RUC 2160000 RIC No. 0760007260001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

0000000001129519 11:36:06 - 02-23-2007

PRIMPRESSRI:UD0000700001778-guanos

TTCEC:1360040042189 QUITO

4.3.06 - PRODUBANCO-46. MULTICENTRO - QUITO