

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907299001

RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

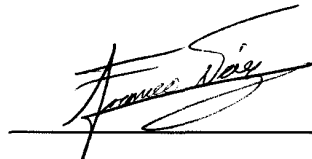
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791907299001
202	Razón Social -----	FACTORYSOFT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150769
311	Caja bancos -----	749.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,930.70
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109.31
	Otras cuentas por cobrar -----	5.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,215.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	382.93
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,263.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,439.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,000.00
347	Equipo de computación y software -----	25,000.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	36,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	36,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	53,439.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,188.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,828.89
425	Obligaciones con el IESS -----	199.52
427	Obligaciones con empleados -----	1,062.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,379.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,379.90
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
50	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,000.00
50	Reservas legal -----	105.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	239.55
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	714.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,059.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	53,439.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,953.08
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	28.71
699	TOTAL INGRESOS -----	39,981.79
750	Sueldos, salarios -----	3,268.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,744.30
754	Honorarios a personas naturales -----	1,300.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	896.55
761	Promoción y publicidad -----	50.40
762	Combustibles -----	16.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,032.38
764	Suministros y materiales -----	444.44

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
17 MAR. 2005  
Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

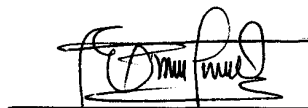
RUC: 1791907299001  
 RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	40.00
766	Gastos de viaje -----	80.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	112.87
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	163.09
769	Impuestos contribuciones y otros -----	724.23
773	Provisión cuentas incobrables -----	109.31
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,749.50
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	38,731.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	38,731.07
797	Utilidad del ejercicio -----	1,250.72
801	Utilidad del ejercicio -----	1,250.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	187.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15.67
814	Utilidad Gravable -----	1,078.78
817	Saldo utilidad gravable -----	1,078.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	269.70
820	(-) Retenciones en la fuente -----	384.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	115.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709251969
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709251969



Firma Contador (a)

C.I. 1708251416001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR	
Ruc	1791907299001	150769
Número de Serie	870102835909	

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FACTORYSOFT S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	14/03/2005
Hora de Declaración	16:48
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
**17 MAR 2005**  
**Marco Cruz**