

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907299001
 RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

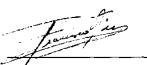
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	ANÓ -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791907299001
202	Razón Social -----	FACTORYSOFT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150769
311	Caja bancos -----	311.38
315	Ctas y doces por cobrar clientes no relacionado -----	49,800.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109.31
319	Ctas y doces por cobrar clientes relacionados -----	29,714.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	655.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,370.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	113.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	348.98
328	Otros activos corrientes -----	13,867.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	96,067.51
349	Activos de capitalización y software -----	10,000.00
350	Vehículos, maquinaria de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,100.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,900.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	104,967.51
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,746.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,853.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	265.95
427	Obligaciones con el ISSS -----	646.13
428	Obligaciones con empleados -----	10,561.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	483.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	65,557.65
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+485) -----	65,557.65
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	36,000.00
507	Reservas legal -----	105.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	953.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	350.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,409.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	104,967.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,420.52
606	Otras ventas -----	1,148.41
699	TOTAL INGRESOS -----	12,064.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,707.49
726	Aportes a la Seguridad Social (Incluido fondos de reserva) -----	1,236.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,261.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,450.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,284.67

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
18 AGO 2005
Patricio Viveri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907299001
 RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,746.00
736	Promoción y publicidad	292.32
737	Combustibles	650.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,055.04
742	Suministros y materiales	665.13
743	Transporte	59.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	355.04
745	Gastos de viaje	331.66
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones	407.49
747	Notarios y registradores de la propiedad	272.87
748	Impuestos contribuciones y otros	1,760.53
749	Depreciación de activos fijos	2,100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,999.74
761	Otros gastos locales	147.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	111,733.75
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,25
803	(+) 15% Participación trabajadores	54.74
824	UTILIDAD DISponible	297.74
827	Saldo utilidad gravable	297.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	74.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	348.98
898	Saldo a favor contribuyente	274.54
198	CRÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709251969
199	RUC CONTADOR	1708251416001
910	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal



Firma Contador (s)

C.I. 1709251969

C.I. 1708251416001

