

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

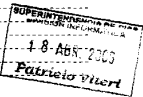
RUC: 1791907299001

RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(8) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	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 docs por cobrar clientes no relacionado	49,800.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	109.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	25,714.92
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
338	Otros activos corrientes	13,862.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	96,067.51
349	Equipo de computación y software	1,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,100.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,900.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	104,967.51
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	29,746.80
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	23,855.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	265.95
427	Obligaciones con el IESS	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+489)	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	39,403.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	104,967.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	110,425.62
606	Otras rentas	1,658.41
699	TOTAL INGRESOS	112,084.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	63,707.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,216.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,261.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones	20,284.67



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, trabajadoras y clientes)	355.04
745	Gastos de viaje	331.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	407.49
747	Notarios y registradores de la propiedad	272.87
748	Inquestos contribuciones y otros	1,760.59
749	Depreciación de activos fijos	2,100.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,999.74
761	Otros gastos locales	147.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	111,733.75
801	Utilidad del ejercicio	350.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	52.54
814	Utilidad Gravable	297.74
817	Saldo utilidad gravable	297.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	74.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	346.99
898	Saldo a favor contribuyente	274.54
198	CREDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709251969
199	RUC CONTADOR	170825146001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709251969

Firma Contador (a)

C.I. 170825146001

