

150769

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907299001
 RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	2
201	RUC -----	1791907299001
202	Razón Social -----	FACTORYSOFT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	150769
311	Caja bancos -----	100.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,340.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	172.71
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,017.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	455.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,323.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	387.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,294.45
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,131.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,877.19
345	Muebles y enseres -----	1,000.00
349	Equipo de computación y software -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,533.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,467.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,467.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,344.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,900.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,403.57
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,389.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,748.60
427	Obligaciones con el IESS -----	579.00
428	Obligaciones con empleados -----	8,040.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,061.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,061.31
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	26,000.00
507	Reservas legal -----	128.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,154.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,282.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,344.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 -----	48,707.26
606	Otras rentas -----	2,243.58
699	TOTAL INGRESOS -----	50,950.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,862.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,269.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,131.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,512.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	607.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,232.80

S SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 2 - MAYO 2007
Patricia J. J. J.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791907299001
 RAZON SOCIAL: FACTORYSOFT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,330.58
736	Promoción y publicidad -----	143.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	750.90
742	Suministros y materiales -----	71.95
743	Transporte -----	807.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	280.00
745	Gastos de viaje -----	801.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	568.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	476.91
749	Depreciación de activos fijos -----	3,433.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	63.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	331.36
761	Otros gastos locales -----	329.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,950.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34.64
814	Utilidad Gravable -----	34.64
817	Saldo utilidad gravable -----	34.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,294.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,285.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709251969
199	RUC CONTADOR -----	1708251416001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709251969

Firma Contador (a)

C.I. 1708251416001