

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod Formulario: 01200201

Num Formulario: 109

Num Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705318333
RUC CONTADOR	199	1703576056001
RUC	201	0990140669001
EXPEDIENTE	203	20562
Caja Bancos	311	131,034.96
Inversiones Financieras Temporales	313	1,922,578.17
Clas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	738,129.45
(-) Provisión cuentas incobrables	317	101,212.11
Clas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	50,799.85
Créd. Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,418.82
Inv. no de prod. term. y mercad. en almacen	333	109,819.51
Mercaderías en tránsito	335	465,603.66
Repuestos, herramientas y accesorios	337	1,175.81
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,319,348.12
Maquinanas, muebles, enseres y equipos	345	11,403.55
Equipo de Computación	347	218,512.77
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	135,283.22
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94,633.10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	94,633.10
Otros Activos Diferidos	377	3,784.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,784.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,417,765.22
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	15,992.69
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	626,970.24
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	167,363.22
Obligaciones con el IEES	425	36,655.10
Obligaciones con Empleados	427	196,006.69
Provisiones a Corto Plazo	429	446,138.80
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,489,126.74
Provisiones para jubilación patronal	457	30,278.63
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	30,278.63
Anticipo clientes	471	116,238.40
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	116,238.40
Ingresos anticipados	481	147,891.33
TOTAL OTROS PASIVOS	489	147,891.33
TOTAL DEL PASIVO	499	1,783,535.10
Capital suscrito o asignado	504	73,417.24
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	124,607.49
Reserva de capital	509	95,781.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,197.97
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,399.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	176,786.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,417,765.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

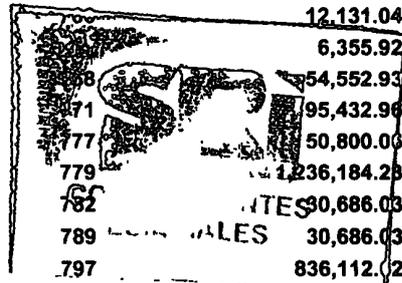
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 109

Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,079,603.96
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	256,775.31
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	8,962.09
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	31,470.86
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	182,802.46
TOTAL INGRESOS	699	6,559,614.68
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	391,556.28
Com. netas bienes no producidos por la sociedad	712	432,969.96
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	3,058,810.82
(-) Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	576,598.98
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano Obra Directa Sueldos y Salarios	719	226,849.88
Mano Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	99,714.23
Gastos de Fabricación	723	424,622.98
Suministros y Materiales	726	12,132.18
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	111,647.08
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	20,436.07
Otros Costos de Ventas	742	254,491.30
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,456,631.80
Sueldos, Salarios	751	295,372.60
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	186,084.19
Honorarios a personas naturales	753	124,537.91
Arrendamiento Mercantil	755	16,103.28
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	57,631.72
Comisiones en ventas	758	166,949.05
Promoción y Publicidad	759	29,682.83
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	4,900.54
Suministros y Materiales	762	21,508.03
Gastos de Gestión	763	934.05
Gastos de Viaje	764	44,841.92
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	68,365.20
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles		12,131.04
Impuestos Contribuciones y otros		6,355.92
Depreciación de Activos Fijos	768	54,552.93
Cuentas Incobrables	771	95,432.96
Otros Gastos de Administración y ventas	777	50,800.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,236,184.28
Otros gastos no operacionales	782	30,686.03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	30,686.03
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	836,112.02
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,723,502.06
UTILIDAD EJERCICIO	801	836,112.62
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	142,052.67
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	8,962.09
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	119,867.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACION DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201
 Num. Formulario: 109
 Num. Secuencial: 111

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	804,965.73
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	804,965.73
IMP A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	201,241.43
(-) Anticipo Pagado	819	16,458.16
(-) Retenciones en la Fuente	820	64,226.70
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	36,394.02
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	120,556.57
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	120,556.57
Cheq, deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	120,556.57
BA	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	120,556.57

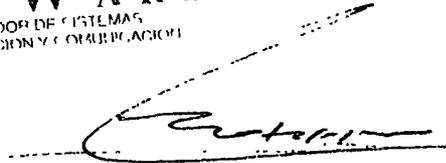
Número total de registros recuperados:

109

COMWARE
 INTEGRADOR DE SISTEMAS
 DE COMPUTACION Y COMUNICACION



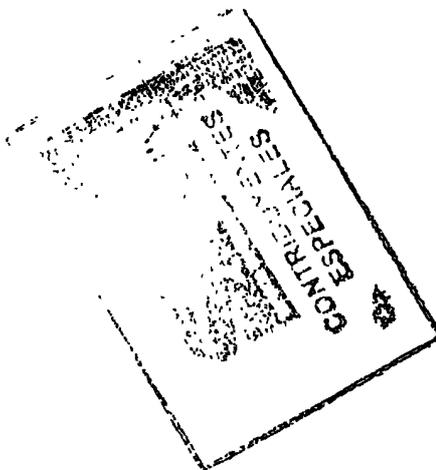
Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

RUC 0990140669001 S.A. COMWARE DEL ECUADOR S. A.
 Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
 Nro. Formulario: 109-01200201
 Valor pagado: \$ 120,556.57

NESTOR CHERRERES
 Nro. Admisión: 631
 Cod Formulario: 101-01200201
 ADHESIVO: 910010181649



8