

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 148

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1705318333
RUC CONTADOR	199	1703576056001
RUC	201	0990140669001
EXPEDIENTE	203	20562
Caja Bancos	311	325,829.15
Inversiones Financieras Temporales	313	1,521,329.32
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	5,752.03
(-) División cuentas incobrables	317	163,009.73
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,179,708.89
Otras cuentas por cobrar	321	88,954.16
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	276,070.79
Mercaderías en tránsito	335	554,695.41
Repuestos, herramientas y accesorios	337	628.27
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,789,958.29
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	13,214.15
Equipo de Computación	347	223,093.18
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	182,382.12
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	53,925.21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	53,925.21
Otros Activos Diferidos	377	2,393.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,393.03
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,846,276.53
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	30,777.38
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	757,968.34
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	158,759.92
Obligaciones con el IEES	425	15,583.67
Obligaciones con Empleados	427	217,270.46
Pasivos a Corto Plazo	429	165,421.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	40,974.93
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,386,756.50
Provisiones para jubilación patronal	457	59,631.54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	59,631.54
Anticipo clientes	471	397,357.76
Otros pasivos diferidos	473	99,843.85
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	497,201.61
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,943,589.65
Capital suscrito o asignado	501	73,417.24
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	124,607.49
Reserva de capital	509	95,781.03
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,140,424.36
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	468,456.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,902,686.88



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENT

RUC: 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 148

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,846,276.53
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,026,238.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	126,136.26
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	79,344.78
TOTAL INGRESOS	699	6,231,719.67
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	576,598.98
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	538,957.27
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	3,231,567.34
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	831,394.47
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	425,016.70
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	105,943.70
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	10,672.97
Depreciación de Maq..., Equipo	724	25,340.15
Suministros y Materiales	726	53,340.98
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	28,874.99
Mantenimiento y reparaciones	728	66,537.89
Arrendamiento Mercantil	735	11,745.85
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	1,781.20
Otros Costos de Ventas	742	89,031.64
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,334,015.19
Sueldos, Salarios	751	372,928.78
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	204,210.30
Honorarios a personas naturales	753	77,365.36
Arrendamiento Mercantil	755	31,868.08
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	68,559.75
Promoción y Publicidad	759	11,579.98
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	9,361.22
Suministros y Materiales	762	6,446.36
Gastos de Gestión	763	47.20
Gastos de Viaje	764	30,234.18
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	70,399.48
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,881.93
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,638.70
Depreciación de Activos Fijos	768	29,924.05
Cuentas Incobrables	771	75,520.09
Gastos Provisiones y deducibles	776	5,078.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	84,814.12
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,088,657.58
Otros gastos no operacionales	782	18,787.24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	18,787.24
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	790,259.66
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,441,460.01
UTILIDAD EJERCICIO	801	790,259.66
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	133,159.82

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990140669001

RAZÓN SOCIAL: COMWARE DEL ECUADOR S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

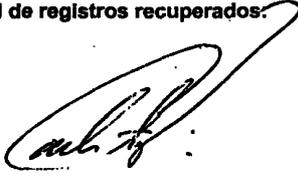
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 146

Num. Secuencial: 148

Descripción	Campo	Valor
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	97,472.48
= Utilidad Gravable	814	754,572.32
= Pérdida	815	1,130.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	754,572.32
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	188,643.08
(-) Anticipo Pagado	819	336,394.02
(-) Retenciones en la Fuente	820	154,941.87
Anticipo próximo año	897	339,379.67
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	339,380.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	97,307.19
IMP. PUESTO A PAGAR 899-901	902	97,307.19
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	97,307.19
Banco	931	19,836.00
Clave	932	25,471.19
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	97,307.19

Número total de registros recuperados: 109



**COMWARE**  
ECUADOR S.A.



Firma Representante Legal

ING. JOSE CARLOS AYALA WIETS

C.I.: 1705318333

Firma Contador (a)

NESTOR GUERRERO AGUIRRE

C.I.: 1703576056



RUC: 0990140669001 COMWARE DEL ECUADOR S. A.  
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002  
 Nro. Formulario: 1043985 (683761)  
 Valor pagado: \$ 97,307.19 Fec. Recaudación: 17/04/2003

Nro. Cuenta: 033 0555359-8 Nro. Autorización: 631  
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
 ADHESIVO: 910101380655