

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140669001

RAZON SOCIAL: COMWARE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0990140669001
202	Razón Social -----	COMWARE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20562
311	Caja bancos -----	744,052.88
313	Inversiones financieras temporales -----	1,443,288.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,957,362.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	291,476.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,295.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,872.69
	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	137,365.76
	Mercaderías en tránsito -----	574,637.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,667,400.86
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	38,122.30
347	Equipo de computación -----	240,684.29
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	221,649.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,156.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,156.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,724,557.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	56,348.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	722,301.23
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	325,487.21
425	Obligaciones con el IEES -----	54,916.97
427	Obligaciones con empleados -----	246,324.18
429	Provisiones a corto plazo -----	297,994.05
431	Otros pasivos a corto plazo -----	281,453.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,984,824.94
457	Provisiones para jubilación patronal -----	132,010.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	132,010.36
473	Otros pasivos diferidos -----	100,025.00
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	100,025.00
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,216,860.30
501	Capital suscrito o asignado -----	73,417.24
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	124,607.49
509	Reserva de capital -----	95,781.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,608,881.12
517	Utilidad del ejercicio -----	605,010.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,507,697.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,724,557.48
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	7,773,871.45
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	409,135.46
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	35,702.73
699	TOTAL INGRESOS -----	8,218,709.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	831,394.47

SRI
 20 ABR 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140669001

RAZON SOCIAL: COMWARE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	649,311.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,034,383.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	712,003.73
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	470,559.14
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	227,227.04
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	15,910.00
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	15,847.07
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	94,458.12
728	Mantenimiento y reparaciones -----	252,638.06
735	Arrendamiento mercantil -----	55,159.46
	Otros costos de ventas -----	35,979.70
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,970,864.53
751	Sueldos, salarios -----	411,975.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	196,752.74
753	Honorarios a personas naturales -----	81,855.97
755	Arrendamiento mercantil -----	26,675.92
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	78,332.22
758	Comisiones en ventas -----	18,152.00
759	Promoción y publicidad -----	15,911.01
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,991.47
762	Suministros y materiales -----	6,604.86
763	Gastos de gestión -----	61.00
764	Gastos de viaje -----	32,160.89
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,504.63
766	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,296.10
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,291.85
768	Depreciación de activos fijos -----	22,985.97
771	Cuentas incobrables -----	130,268.41
777	Otros gastos de administración y ventas -----	79,876.76
	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,184,696.81
	Otros gastos no operacionales -----	10,124.87
789	Otros gastos no operacionales -----	10,124.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,165,686.21
797	Utilidad del ejercicio -----	1,053,023.43
801	Utilidad del ejercicio -----	1,053,023.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	185,384.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	182,874.59
814	Utilidad Gravable -----	1,050,513.33
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,050,513.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	262,628.33
819	(-) Anticipo pagado -----	39,379.68
820	(-) Retenciones en la fuente -----	65,077.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	158,170.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	66,236.42

SRI
20 ABR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140669001
RAZON SOCIAL: COMWARE S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705318333
199	RUC CONTADOR -----	1703576056001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	158,170.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	158,170.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	158,170.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1708171562

Firma Contador (a)

C.I. 170357605-6

COMWARE S.A.

RUC: 0990140669001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0556359-8 No. Auto.: 631 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102380497 No. Formulario: 1167572
Total a Pagar: S 158,170.90 Fecha de Recaudación: Tus Apr 20 12:01:38 ECT 2004

SRI
20 APR 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO