

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

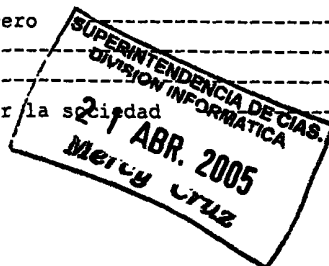
RUC: 0990140669001

RAZON SOCIAL: COMWARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	48
201	RUC -----	0990140669001
202	Razón Social -----	COMWARE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20562
311	Caja bancos -----	353,455.77
313	Inversiones financieras temporales -----	3,214,368.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	864,500.14
317	(-) Provisión cuéntas incobrables -----	133,817.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,987.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	70,304.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	183,051.29
	Mercaderías en tránsito -----	1,624,163.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,228,013.64
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	39,441.10
347	Equipo de computación y software -----	270,981.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	245,042.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,380.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,380.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,293,393.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,257.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,797,402.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	55,823.92
425	Obligaciones con el IESS -----	48,452.65
427	Obligaciones con empleados -----	113,168.34
429	Provisiones a corto plazo -----	332,955.20
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,210,304.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,573,363.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	161,163.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	161,163.66
473	Otros pasivos diferidos -----	136,560.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	136,560.40
	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,871,087.94
501	Capital suscrito o asignado -----	257,098.00
507	Reservas legal -----	36,707.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,913,891.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	214,608.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,422,305.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,293,393.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,283,010.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60,612.22
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	187,284.14
699	TOTAL INGRESOS -----	5,530,907.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	712,003.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140669001

RAZON SOCIAL: COMWARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	477,895.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,466,983.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,807,214.53
719	MOD sueldos y salarios -----	445,066.77
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,866.92
721	MOD honorarios a personas naturales -----	51,915.49
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	54,664.44
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	9,361.42
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,887.60
726	Depreciación de activos fijos -----	8,408.85
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	29,058.70
730	Mantenimiento y reparaciones -----	789,417.81
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	21,605.13
748	Otros costos -----	709,682.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,120,604.01
750	Sueldos, salarios -----	398,329.10
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	29,320.66
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	154,268.01
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,625.00
754	Honorarios a personas naturales -----	93,756.84
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	14,816.97
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	84,186.20
761	Promoción y publicidad -----	16,834.66
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,594.81
764	Suministros y materiales -----	18,944.05
765	Gastos de gestión -----	3,118.09
766	Gastos de viaje -----	34,820.32
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,937.49
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,064.13
769	Impuestos contribuciones y otros -----	13,440.61
770	Depreciación de activos fijos -----	16,123.15
778	Otros gastos de administración y ventas -----	113,177.68
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,080,357.77
782	Otros gastos no operacionales -----	8,314.59
789	Total Gastos no operacionales -----	8,314.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,209,276.37
797	Utilidad del ejercicio -----	321,630.81
801	Utilidad del ejercicio -----	321,630.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	44,285.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	64,320.00
813	(-) Otras deducciones -----	90,717.00
814	Utilidad Gravable -----	250,948.74
817	Saldo utilidad gravable -----	250,948.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	62,737.19

COMWARE S.A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990140669001
 RAZON SOCIAL: COMWARE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	66,236.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	66,804.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	70,304.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705318333
199	RUC CONTADOR -----	1703576056001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN CERO

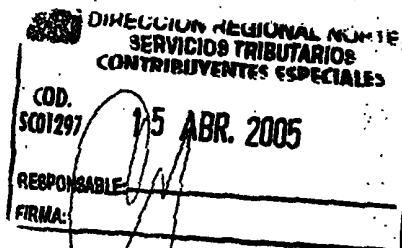
Firma Representante Legal

C.I. 1705318333

Firma Contador (a)

C.I. 1703576056001

COMWARE S.A.



RUC: 0990140669001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102387221 No. Formulario: 1450899 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 15/04/05