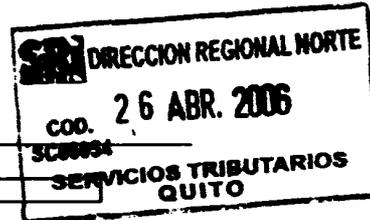


FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1683442

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

47

201 RUC

0990140090001

COMWARE S.A.

203 EXPEDIENTE

20562

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

257,008

311 Caja bancos

301,445.36

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

2,899,220.21

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

843,588.96

507 Reserva legal

56,168.62

317 (-) Provisión cuentas incobrables

41,804.94

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctes y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

18,823.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otros

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

607,039.11

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

70,304.21

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

887,292.03

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

508 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,809,597.78

328 Inventario de suministros y materiales

0

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

4,477,176.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

183,339.49

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

107,343.09

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,121,057.47

332 Seguros pagados por anticipado

4,356.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

1,623.9

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

606 Rendimientos financieros

64,155.49

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,188,439.68

608 Otras rentas

85,812.84

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

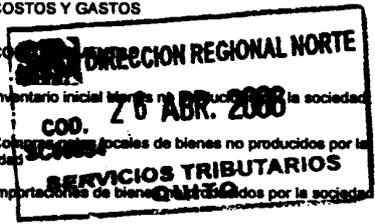
608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,272,125.8
346 Muebles y enseres	39,441.1	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	0	710 Compras netas locales de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,807,214.53
349 Equipo de computación y software	410,032.82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	472,905.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,219,174.05
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	290,682.58
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	227,616.47	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	221,857.25	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	221,857.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	725,240.04
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	55,482.67
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	77,992.99
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	295,908.49
377 Otros activos diferidos	68,879.76	728 Gasto provisión para jubilación patronal	43,974.47
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	372,494.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	68,879.76	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	98,000
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	244,273.81
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	78,095.99
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	40,055.57
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	14,416.46
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	42,233.98
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	4,477,176.89	742 Suministros y materiales	262,486.28
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	38,284.04
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	16,582.46



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	119,870.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	396,413.03
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	414,158.09
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	222,017.23
427 Obligaciones con el IESS	63,287.75
428 Obligaciones con empleados	78,102.54
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	212,188.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	199,712.5
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,705,736.37
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	216,133.63
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	216,133.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	178,965.23
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	178,965.23
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	566,743.7
489 TOTAL OTROS PASIVOS	566,743.7
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,667,578.93

clientes)	
746 Gastos de viaje	39,869.72
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	74,135.74
747 Notarías y otros mercantiles	6,714.03
748 Impuestos, contribuciones y tasas	39,842.88
749 Depreciación de activos fijos	50,151.72
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiones-mover	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,671.06
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	4,522.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,857,683.97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,414,441.83
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	212,188.27
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	57,658.57
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabe atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabe atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	1,259,934.13

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 26 ABR. 2006

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,250,934.13
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	314,983.53
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente tributarias	92,988.3
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	222,017.23
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	64,525.47

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**26 ABR. 2006**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705318333
199 RUC CONTADOR	1703576056001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	222,017.23
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	222,017.23
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	222,017.23

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no a este dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no a este dato

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

*(Signatures)*

Ing. Carlos Ayala Wiets **COMWARE S.A.** Nestor Guerrero Aguirre  
 GERENTE GENERAL CONTADOR GENERAL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108942761

Fecha Recaudacion: 20/04/2006