

20562

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3812249

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC COMWARE S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="257,098"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="237,981.73"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="2,199,573.23"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="479,094.8"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="146,897.82"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="38,065"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="15,780.76"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="905,601.84"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="621,559.66"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,931,157.42"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="3,656,350.76"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="84,518.28"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="170,968.21"/>	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="5,593.09"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="7,032,101.11"/>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="116,619.83"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="67,679"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="91,003.83"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="3,223,124.1"/>	605 Ingresos por intereses <input type="text" value="90,592.28"/>
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="7,330,317.05"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="39,441.1"/>	700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	183,339.69
349 Equipo de computación y software	583,446.09	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	335,998.86
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,309,783.74
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	84,518.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	341,508.43	716 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	281,378.76	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	281,378.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	804,451.22
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	70,084.39
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	79,822.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	267,064.3
377 Otros activos diferidos	151,847.9	728 Gasto provisión para jubilación patronal	22,539.94
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	406,431.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	151,847.9	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	116,000
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	78,340.47
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	78,036.26
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	33,498.72
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	16,442.32
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,266.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,656,350.76	742 Transporte	149,208.56
400 PASIVO		743 Seguros de vida de los accionistas, trabajadores y otros	35,723.94
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de asistencia legal	16,548.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,500.28	745 Gastos de viaje	48,600.24
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	272,791.54	746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	73,626.12
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	14,754.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	71,560.73
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	133,865.35

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

CDP 20 ABR 2007
500051

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	84,607.39	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	84,111.98	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	47,487.59	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	71,652.24	764 Intereses y comisiones bancarias locales	14,925.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	148,863.24	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	540,836.77	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,274,851.03	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	781 Otros gastos locales	22,498.06
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	782 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	783 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	785 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,337,895.46
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	992,421.59
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	227,052.31	803 (-) 15% Participación trabajadores	148,863.24
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227,052.31	806 (+) Gastos no deducibles en el país	44,436.42
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	223,290	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	223,290	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	887,994.77
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,725,193.34	816 =Pérdida	0
		817 Saldo utilidad gravable	887,994.77
		819 (-) Anticipo pagado	221,998.69
		820 (-) Retenciones de impuestos realizadas en el ejercicio fiscal	64,525.47
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705318333"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706557392001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="84,111.98"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="84,111.98"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="84,111.98"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

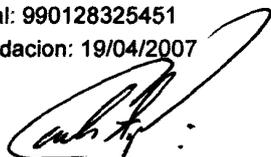
COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990128325451
 Fecha Recaudacion: 19/04/2007



ING. CARLOS AYALA WIETS
 REPRESENTANTE LEGAL



FRANCISCO CEVALLOS
 CONTADOR GENERAL



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990140669001
CEP#(Número de Serie)	990128325451
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMWARE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	19/04/2007
Hora de Declaración	10:18:56 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 84,111.98
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 84,111.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 84,111.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 84,111.98 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 0555359-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO