

Manta, 13 de Abril del 2.007

INFORME DE GERENCIA

A los Señores Accionistas
SOFTSOLTEC S. A.

De mis consideraciones:

A continuación presento a ustedes señores accionistas de SOFTSOLTEC S.A. el informe de las labores realizadas durante el año terminado al 31 de diciembre del 2.006 de mi gestión como Gerente General, donde he conseguido que las actividades comerciales y administrativas marchen de la mejor manera para beneficio de la empresa y de quienes conforman su accionar, a continuación los aspectos más relevantes.

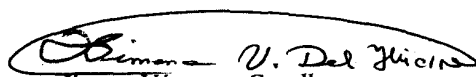
El comportamiento de las ventas ha tenido un crecimiento alentador este año, debido principalmente al logro comercial principalmente con negocios realizados con empresas reconocidas del medio, sin embargo para dar paso a dichos negocios puntuales la compañía incurrió en gastos financieros considerables, los cuales se reflejan en el resultado final del año. La labor de ventas de oficina se mantuvo constante durante el presente ejercicio; durante el año se participó en 2 ferias que mostraron nuestra presencia en el mercado, como parte de nuestra estrategia de ventas.

Un factor desfavorable en el transcurso del presente año fue la entrega de la concesión XEROX en el mes de abril, por cuanto el tamaño de empresa requerido por ellos distaba de nuestra realidad, teniendo que optar por otras soluciones operativas que solventen nuestra operación. Esto implicó también que nos enfrentemos a competir con muchos proveedores similares, al haber perdido la exclusividad.

Entre otras actividades realizadas en el presente año cabe mencionar la ubicación de las oficinas principales de la empresa en un sitio comercial, anteriormente estábamos ubicados en un área residencial, con miras a tener una presencia más visible en el mercado local.

La Gerencia General pone a consideración de la Junta el presente informe y agradece el apoyo del directorio y de manera especial de los funcionarios, empleados y personal operativo de la empresa por el eficiente y elaborado trabajo, en beneficio de los intereses de SOFTSOLTEC S.A.

Atentamente,


Jimena Váscquez Cevallos
GERENTE



27 ABR 2007

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006

2006

ACTIVOS

ACTIVOS CORREINTES

DISPONIBLES

CAJA

1-01-00010-0-00	A	DEPOSITOS - TRANSITO	2,346.04
TOTAL CAJA			2,346.04

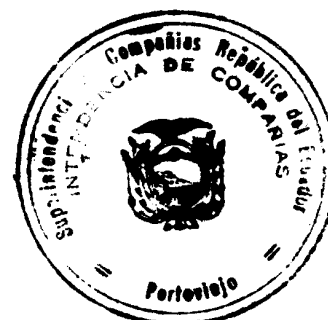
BANCOS

TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES	2,346.04
------------------------------------	-----------------

EXIGIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

1-04-00001-0-00	A	CxC - Aduanesa	93.14
1-04-00025-0-00	A	CxC - Canteras Uruzca S. A.	522.84
1-04-00030-0-00	A	CxC - Casamar Ecuador	31.68
1-04-00044-0-00	A	CxC - Colegio Manabí	208.06
1-04-00067-0-00	A	CxC - Distribuidora Paez Maldo	91.10
1-04-00071-0-00	A	CxC - El Diario	195.28
1-04-00085-0-00	A	CxC - Gondi Cia. Ltda.	766.66
1-04-00091-0-00	A	CxC - Ilustre Municipio de Man	193.32
1-04-00092-0-00	A	CxC - Ilustre Municipio de Paj	24.27
1-04-00103-0-00	A	CxC - MANTAORO HOTELERA MANTA	168.30
1-04-00104-0-00	A	CxC - Mardcomsa	1,796.80
1-04-00110-0-00	A	CxC - Mobil Petrolider	93.24
1-04-00127-0-00	A	CxC - Radeca	182.68
1-04-00128-0-00	A	CxC - RDH Asesoría y Sistemas	33.69
1-04-00131-0-00	A	CxC - Seafman C.A.	44.11
1-04-00136-0-00	A	CxC - Tadel	169.71
1-04-00139-0-00	A	CxC - Transmarina C. A.	167.54
1-04-00140-0-00	A	CxC - Unidad Educativa FAE	14.79
1-04-00143-0-00	A	CxC - Vicaria de Educación	8.76
1-04-00150-0-00	A	CxC - Ocean Fish S.A.	180.40
1-04-00151-0-00	A	CxC - Inepaca	208.91
1-04-00178-0-00	A	CxC - Coop. Reales Tamarindos	207.48
1-04-00198-0-00	A	CxC - LA FABRIL	2,343.99
1-04-00200-0-00	A	CxC - XEROX DEL ECUADOR S.A.	1,073.21
1-04-00202-0-00	A	CxC - Mata Arboleda Marcia	491.41
1-04-00205-0-00	A	CxC - Est. Servicio del Sind.	4.62
1-04-00250-0-00	A	CxC - AREA DE SALUD N° 4	281.78
1-04-00291-0-00	A	CxC - B.O.W. Ship Agency	96.55
1-04-00302-0-00	A	CxC - BASE NAVAL JARAMIJO	0.01
1-04-00312-0-00	A	CxC - BASE NAVAL JARAMIJO	-0.01
1-04-00380-0-00	A	CxC - Moderna Alimentos S.A.	126.72
1-04-00446-0-00	A	CxC - Del Hierro Vargas Pedro	551.24
1-04-00462-0-00	A	CxC - SOTO INTRIAGO DIANA	47.04
1-04-00467-0-00	A	CxC - ASO. CORREDORES BIENES R	529.80



27 ABR 2007

1-04-00469-0-00	A	CxC - OVIEDO LOURDES	56.00
1-04-00477-0-00	A	CxC - MISION CAMINO SANTIDAD E	0.35
1-04-00482-0-00	A	CxC - HOTEL LUN FUN	72.15
1-04-00488-0-00	A	CxC - IMPRENTA LISSETTE	71.04
1-04-00489-0-00	A	CxC - EXPERSONAL	95.48

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRA 11,244.14

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACCIONISTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS

1-12-02001-0-00	A	BAQUE PONCE KERLY	400.00
1-12-02005-0-00	A	ZAMORA BARCIA ANGEL TOBIAS	100.00

TOTAL CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR EMPLEADOS 500.00

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

1-12-04006-0-00	A	OTRAS CXC XEROX	8,200.00
1-12-04007-0-00	A	OTRAS CXC INACORP	358.94
1-12-04008-0-00	A	OTRAS CXC MEGAMICRO	383.54
1-12-04010-0-00	A	OTRAS CXC CORPARIMPORT	97.68

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 9,040.16

TOTAL ACTIVOS EXIGIBLES 20,784.30

REALIZABLES

1-05-00010-0-00	A	INVENTARIO	76.62
1-13-01001-0-00	A	INVENTARIOS SUMINISTROS XEROX	10,309.02
1-13-01002-0-00	A	INVENTARIOS PAPEL XEROX	1,847.35
1-13-01003-0-00	A	INVENTARIOS EQUIPOS XEROX	22,926.03
1-13-02001-0-00	A	INVENTARIO EQUIPOS VARIOS	120.20
1-13-02003-0-00	A	INVENTARIO SUMINISTROS VARIOS	649.77
1-13-02002-0-00	A	INVENTARIO DE ACCESORIOS	28.20
1-13-00101-0-00	A	MP EE PARTES Y PIEZAS	477.86
1-14-00001-0-00	A	INVENTARIOS EQUIPOS ENSAMBLADO	383.19
1-16-01001-0-00	A	DIF REVALOR COSTO DE VTA INVEN	534.49

TOTAL ACTIVOS REALIZABLES 37,352.73

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 60,483.07

ACTIVOS FIJOS

NO DEPRECIABLES

DEPRECIABLES

1-22-01002-0-00	A	MUEBLES Y ENSERES	2,326.04
1-22-01003-0-00	A	EQUIPOS DE COMPUTACION	1,886.88
1-22-01004-0-00	A	EQUIPOS DE OFICINA	439.98
1-22-01005-0-00	A	EQUIPOS	35,906.00

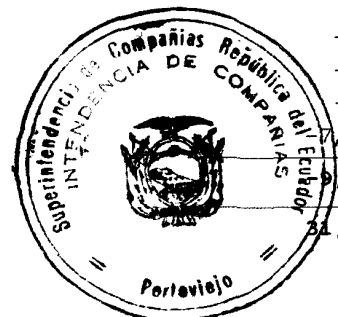
TOTAL ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 40,558.90

DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS

1-22-02002-0-00	A	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-819.69
1-22-02003-0-00	A	DEP. ACUM. EQUIP. COMPUTACION	-882.50
1-22-02004-0-00	A	DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-183.28
1-22-02005-0-00	A	DEP. ACUM. EQUIPOS	3,324.61

TOTAL DEP ACUMULADAS DE ACTIVOS FIJOS 2,110.08

TOTAL GENERAL DE ACTIVOS FIJOS 41,348.82



27 ABR 2007

OTROS ACTIVOS**CREDITO TRIBUTARIO****IVA****IVA EN COMPRAS****IMPUESTOS RETENIDOS****RET EN LA FUENTE DE IVA**

1-60-00011-0-00	A	CREDITO TRIBUTARIO	3,390.22
-----------------	---	--------------------	----------

TOTAL RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA		3,390.22
--	--	-----------------

RET EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA

1-31-02001-0-00	A	RETENCION EN LA FUENTE 1%	4,863.54
-----------------	---	---------------------------	----------

TOTAL RET EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA		4,863.54
--	--	-----------------

TOTAL CREDITO TRIBUTARIO		8,253.76
---------------------------------	--	-----------------

TOTAL OTROS ACTIVOS		8,253.76
----------------------------	--	-----------------

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL GENERAL DE ACTIVOS		100,085.65
---------------------------------	--	-------------------

PASIVOS**PASIVOS CORRIENTES****CORTO PLAZO****CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES**

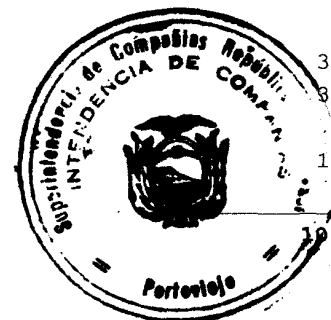
2-02-00000-0-00	P	CxP - XEROX DEL ECUADOR	18,218.60
2-02-00001-0-00	P	CxP - INACORP S.A.	6,242.06
2-02-00004-0-00	P	CxP - IMPRENTA LISSETTE	22.20
2-02-00008-0-00	P	CxP - RDH ASESORIA Y SISTEMAS	18.65
2-02-00012-0-00	P	CxP - MEGAMICRO	435.78
2-02-00051-0-00	P	CxP - INTERNATIONAL BISNESS CO	205.71
2-02-00056-0-00	P	CxP - LEDAKON	2,741.59
2-02-00059-0-00	P	CxP - TORRES COBEÑA ORLANDO EN	513.00
2-02-00060-0-00	P	CxP - INTERNATIONAL BROTHERS C	56.29
2-02-00070-0-00	P	CxP - MALDONADO CEVALLOS MARCO	36.64
2-02-00071-0-00	P	CxP - TECNOMEGA C. A.	54.77
2-02-00072-0-00	P	CxP - SIGLO 21	34.96
2-02-00075-0-00	P	CxP - MUÑOZ SOLORZANO MARIA BE	44.47
2-02-00077-0-00	P	CxP - DELIVERY SUMINISTROS & S	428.46
2-02-00078-0-00	P	CxP - SOTRAB CIA. LTDA.	234.25
2-02-00081-0-00	P	CxP - DICOMPU S.A.	88.09
2-02-00083-0-00	P	CxP - CARTIMEX	148.74
2-02-00086-0-00	P	CxP - IBEROCOM C. LTDA.	1,386.00

TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDOR		30,910.26
---	--	------------------

PROVISIONES SOCIALES

2-11-02001-0-00	P	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	415.47
2-11-02002-0-00	P	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	408.90
2-11-02003-0-00	P	VACACIONES POR PAGAR	843.40
2-11-03001-0-00	P	APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR	3,245.84
2-11-03002-0-00	P	APORTE PATRONAL POR PAGAR	8,657.99
2-11-03003-0-00	P	IECE - SECAP POR PAGAR	279.60
2-11-03004-0-00	P	FONDOS DE RESERVAS POR PAGAR	1,999.18
2-11-03005-0-00	P	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	69.37

TOTAL PROVISIONES SOCIALES		19,919.75
-----------------------------------	--	------------------



27 ABR 2007

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2-11-07001-0-00	P	OTRAS CXP MATA MARCIA (SUMISE	5,248.06
2-11-07002-0-00	P	OTRAS CXP VASCONEZ CEVALLOS XI	2,472.58
2-11-07007-0-00	P	OTRAS CXP RDH ASESORIA Y SISTE	1,000.00
2-11-07021-0-00	P	OTRAS CXP BANCO PICHINCHA	16,957.94
2-11-07025-0-00	P	OTRAS CXP RODRIGUEZ GOMEZ KARO	9.70
2-11-08001-0-00	P	SOBREGIROS PICHINCHA 1410547-2	4,910.61
2-11-08002-0-00	P	SOBREGIROS PRODUBANCO	4,837.75
2-11-07022-0-00	P	OTRAS CXP DANTE RAMIREZ	21,606.82
2-11-07023-0-00	P	OTRAS CXP JUAN CARLOS MALDONAD	2,500.00
2-11-07024-0-00	P	OTRAS CXP MUNICIPIO DE MANTA	271.64

TOTAL OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**59,815.10****PRIVISIONES FISCALES****IMPUESTOS POR PAGAR****IVA****IVA EN VENTAS****RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA POR PAGAR****RETENCIONES EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA POR PAGAR**

2-60-00010-0-00	P	IMPUESTO A PAGAR - (RETENCION	776.03
-----------------	---	--------------------------------	--------

TOTAL RET EN LA FUENTE IMPTO A LA RENTA POR PAGAR**776.03****TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR****776.03****TOTAL GENERAL DEL PASIVO****102,421.14****PATRIMONIO****CAPITAL****CAPITAL SOCIAL SUSCRITO**

3-01-01001-0-00	T	CAPITAL SUSC DEL HIERRO MELCHI	1.00
3-01-01005-0-00	T	CAPITAL SUSC VASCONEZ CEVALLOS	400.00
3-01-01006-0-00	T	CAPITAL SUSC MATA ARBOLEDA MAR	399.00

TOTAL CAPITALSOCIAl SUSCRITO**800.00****CAPITAL PAGADO****CAPITAL NO PAGADO**

3-01-02001-0-00	T	CAP NO PAG DEL HIERRO MELCHIA	-0.50
3-01-02007-0-00	T	CAP NO PAG JIMENA VASCONEZ	-200.00
3-01-02008-0-00	T	CAP NO PAG MARCIA MATA	-199.50

TOTAL CAPITAL NO PAGADO**-400.00****TOTAL CAPITAL****400.00****RESERVAS****RESULTADOS****UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES**

3-50-00001-0-00	T	UTILIDAD/PERDIDA AÑO 2004	4,680.99
3-50-00002-0-00	T	UTILIDAD/PERDIDA AÑO 2005	-3,568.51

TOTAL UTILIDADES AÑOS ANTERIORES**1,112.48**

3-50-00000-0-00	T	UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO	847.97
-----------------	---	--------------------------------	--------

TOTAL RESULTADOS**-2,735.49****TOTAL DEL PATRIMONIO****-2,235.49****TOTAL PASIVOS Y CAPITAL****100,085.65**SOFTWARE SOLUTION TECNOLOGIA
SOFTSOLTEC S A

Firma Autorizada

Ing. Kerly Bague de Seng
CONTADORA PUBLICA
RUC. 130826210200

27 ABR 2007

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2006

2006

INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

XEROX

EQUIPOS Y SUMINISTROS XEROX

4-01-01001-0-00	I	VENTAS SUMINISTROS XEROX	113,199.08
4-01-01003-0-00	I	VENTAS EQUIPOS XEROX	87,682.25
TOTAL EQUIPOS Y SUMINISTROS XEROX			200,881.33

SERVICIOS XEROX

4-01-03001-0-00	I	ARRIENDO DE EQUIPOS	58,430.26
4-01-03007-0-00	I	CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	2,789.45
4-01-04003-0-00	I	INGRESOS POR REBATES	1,608.60
4-01-04004-0-00	I	INGRESOS POR TRADE	4,278.00
TOTAL SERVICIOS XEROX			67,106.31

TOTAL INGRESOS DE XEROX

267,987.64

OTRAS MARCAS

EQUIPOS Y SUMINISTROS OTRAS MARCAS

4-01-02001-0-00	I	VENTAS DE EQUIPOS	3,301.56
4-01-02002-0-00	I	VENTAS ACCESORIOS	84.39
4-01-02003-0-00	I	VENTAS DE SUMINISTROS VARIOS	3,421.39
4-02-00001-0-00	I	VENTAS MP EE PARTES Y PIEZAS	480.36
4-03-00001-0-00	I	VENTAS EQUIPOS ENSAMBLADOS	4,316.70
TOTAL EQUIPOS Y SUMINISTROS OTRAS MARCAS			11,604.40

TOTAL VENTAS DE OTRAS MARCAS

11,604.40

TOTAL VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

279,592.04

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%

XEROX

PAPEL XEROX

1-01002-0-00	I	VENTAS PAPEL XEROX	30,314.00
TOTAL VENTAS PAPEL XEROX			30,314.00
TOTAL INGRESOS CON TARIFA 0%			30,314.00

OTROS INGRESOS

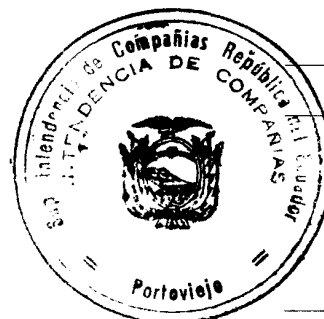
4-01-04001-0-00	I	OTROS INGRESOS	1,880.05
TOTAL OTROS INGRESOS			1,880.05
INGRESOS BRUTOS POR VENTAS			311,786.09

DESCUENTOS EN VENTAS

DESCUENTOS EN VENTAS XEROX

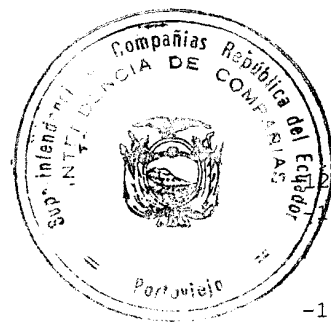
DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS MARCAS

5-05-00005-0-00	G	DESCUENTOS EN VENTAS	-2,077.52
TOTAL DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS MARCAS			-2,077.52



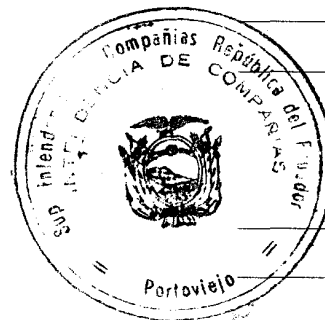
27 ABR 2007

TOTAL DESCOTOS EN VENTAS			-2,077.52
DEVOLUCIONES EN VENTAS			
5-05-00006-0-00	G	DEVOLUCION EN VENTAS	-1,125.76
TOTAL DEVOLUCIONES EN VENTAS			-1,125.76
TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			-3,203.28
TOTAL NETO DE INGRESOS POR VENTAS			308,582.81
COSTOS Y GASTOS			
COSTOS			
COSTO DE VENTAS			
COSTOS EQUIPOS Y SUMINISTROS XEROX			
5-01-01001-0-00	G	COSTOS SUMINISTROS XEROX	-93,172.80
5-01-01003-0-00	G	COSTOS EQUIPOS XEROX	-69,856.52
5-01-01002-0-00	G	COSTOS PAPEL XEROX	-25,744.91
TOTAL COSTOS EQUIPOS Y SUMINISTROS XEROX			-188,774.23
COSTO DE VENTAS SERVICIOS XEROX			
5-01-03001-0-00	G	COSTOS INSTALACION EQUIPOS	-862.00
5-01-03002-0-00	G	COSTO X ARR. EQUIPOS	-33,994.03
5-01-03004-0-00	G	COSTO CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	-2,601.59
TOTAL COSTOS SERVICIOS XEROX			-37,457.62
TOTAL COSTOS DE VENTAS XEROX			-226,231.85
COSTO DE VENTAS OTRAS MARCAS			
COSTOS EQUIPOS Y SUMINISTROS OTRAS MARCAS			
5-01-02001-0-00	G	COSTOS EQUIPOS	-2,507.00
5-01-02002-0-00	G	COSTOS PARTES Y PIEZAS	-3.86
5-01-02003-0-00	G	COSTOS SUMINISTROS VARIOS	-2,722.35
5-01-02004-0-00	G	COSTOS ACCESORIOS	-59.27
5-01-05001-0-00	G	COSTO INVENTARIO EN PROCESO	-2.68
5-02-00001-0-00	G	COSTO VTA MP EE PARTES Y PIEZAS	-381.35
5-03-00001-0-00	G	COSTO VTA EQUIPOS ENSAMBLADOS	-2,935.27
TOTAL COSTOS EQUIPOS Y SUMINISTROS OTRAS MARCAS			-8,611.78
TOTAL COSTO DE VENTAS OTRAS MARCAS			-8,611.78
TOTAL COSTO DE VENTAS			-234,843.63
GASTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS			
5-00-00002-0-00	G	DEVOLUCION EN COMPRA	10.25
TOTAL DESCOTOS Y DEVOLUCIONES EN COMPRAS			10.25
GANANCIA BRUTA EN VENTAS			73,749.43
GASTOS			
GASTOS OPERACIONALES			
GASTOS ADMINISTRATIVOS			
GASTOS DE PERSONAL			
SUELDOS Y SALARIOS			
5-05-01001-0-00	G	SUELDOS	401.39
5-05-01003-0-00	G	DECIMO TERCER SUELDO	439.37
5-05-01004-0-00	G	DECIMO CUARTO SUELDO	-375.00
5-05-01005-0-00	G	VACACIONES	-691.16
5-05-01007-0-00	G	APORTE PATRONAL	-1,906.34



27 ABR 2007

5-05-01008-0-00	G	IECE - SECAP	-155.20
5-05-01028-0-00	G	FONDOS DE RESERVA	-1,247.23
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS			-18,215.69
BENEFICIOS			
5-05-01006-0-00	G	COMISIONES	-511.64
5-05-01023-0-00	G	AGASAJOS	-257.04
5-05-01034-0-00	G	UNIFORMES	-76.73
TOTAL BENEFICIOS			-845.41
HONORARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS			
5-05-01025-0-00	G	SERVICIOS PRESTADOS	-50.00
TOTAL HONORARIOS Y SERV PRESTADOS			-50.00
TOTAL GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			-19,111.10
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			
GASTOS DE OFICINA			
5-05-01009-0-00	G	ARRIENDO	-1,000.00
5-05-01010-0-00	G	ENERGIA ELECTRICA	-550.00
5-05-01011-0-00	G	TELEFONO	-1,443.93
5-05-01037-0-00	G	TELEFONO CELULAR	-360.81
5-05-01035-0-00	G	INSTALACION - MANTENIM. A/A	-295.20
5-05-01021-0-00	G	SEGUROS	-260.25
TOTAL GASTOS DE OFICINA			-3,910.19
SUMINISTROS Y MATERIALES			
5-05-01015-0-00	G	UTILES DE OFICINA	-570.31
5-05-01016-0-00	G	MATERIAL DE LIMPIEZA	-0.49
5-05-01031-0-00	G	MAT. IMPRENTA, FORMULARIOS, COPIA	-142.40
TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES			-713.20
GASTOS DE GESTION			
5-05-01013-0-00	G	MOVILIZACION	-516.90
5-05-01014-0-00	G	REFRIGERIOS	-209.71
5-05-01024-0-00	G	COURIERS	-363.20
5-05-01026-0-00	G	INSCRIPCIONES Y SUSCRIPCIONES	-33.00
5-05-01017-0-00	G	GASTOS DE NOTARIA	-5.00
5-05-01039-0-00	G	CUOTAS CAMARA DE COMERCIO	-130.00
TOTAL GASTOS DE GESTION			-1,257.81
IMPUESTOS			
5-05-01020-0-00	G	IMPUESTOS	-10.50
5-05-01038-0-00	G	IMPUESTOS MUNICIPALES	-271.64
5-05-01041-0-00	G	IVA QUE SE CARGO AL GASTO	-3,008.88
TOTAL GASTO IMPUESTOS			-3,291.02
TOTAL GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION			-9,172.22
OTROS DE ADMINISTRACION			
5-05-01019-0-00	G	DEPRECIACIONES	-871.35
5-05-01032-0-00	G	DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	-95.58
TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			-966.93
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO			-29,250.25



27 ABR 2007

GASTOS DE VENTAS**GASTOS DE PERSONAL****SUELDOS Y SALARIOS**

5-05-02001-0-00	G	SUELDOS	-3,833.33
5-05-02003-0-00	G	DECIMO TERCER SUELDO	-413.54
5-05-02004-0-00	G	DECIMO CUARTO SUELDO	-275.76
5-05-02005-0-00	G	VACACIONES	16.14
5-05-02007-0-00	G	APORTE PATRONAL	-794.51
5-05-02008-0-00	G	IECE - SECAP	-52.66
5-05-02027-0-00	G	FONDOS DE RESERVA	-751.94
5-05-02038-0-00	G	SERVICIOS DE TERCIALIZADORA	-1,581.14
5-05-02037-0-00	G	COMISION A TERCIALIZADORA	-87.57

TOTAL SUELDOS Y SALARIOS**-7,774.31****BENEFICIOS**

5-05-02002-0-00	G	COMPENSACION TRANSPORTE	-2,180.00
5-05-02006-0-00	G	COMISIONES	-9,470.16
5-05-02026-0-00	G	CAPACITACION PERSONAL	-769.96

TOTAL BENEFICIOS AL PERSONAL**-12,420.12****HONORARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS**

5-05-02024-0-00	G	SERVICIOS PRESTADOS	-111.00
-----------------	---	---------------------	---------

TOTAL HONORARIOS Y SERVICIOS PRESTADOS**-111.00****TOTAL GASTOS DE PERSONAL****-20,305.43****GASTOS GENERALES DE VENTAS****GASTOS DE OFICINA VENTAS**

5-05-02009-0-00	G	ARRIENDO	-1,000.00
5-05-02010-0-00	G	ENERGIA ELECTRICA	-450.00
5-05-02011-0-00	G	TELEFONO	-1,537.68
5-05-02028-0-00	G	MANT EQUIP COMPUTACION Y REDES	-25.00
5-05-02031-0-00	G	INSTALACION Y MANT. A/A	-36.00

TOTAL GASTOS DE OFICINA**-3,048.68****SUMINISTROS Y MATERIALES**

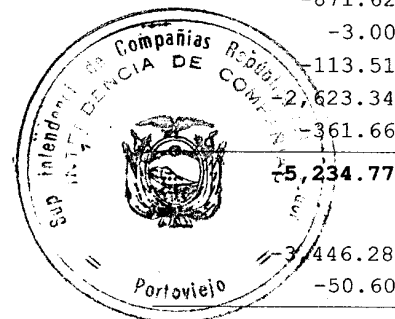
5-05-02015-0-00	G	UTILES DE OFICINA	-132.56
5-05-02035-0-00	G	MAT. IMPRENTA, FORMULARIO, COPIA	-215.56

TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES**-348.12****GASTOS DE GESTION DE VENTAS**

5-05-02013-0-00	G	MOVILIZACION	-1,097.80
5-05-02014-0-00	G	REFRIGERIOS	-163.84
5-05-02029-0-00	G	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-871.62
5-05-02017-0-00	G	GASTOS DE NOTARIA	-3.00
5-05-02022-0-00	G	COURIERS	-113.51
5-05-02023-0-00	G	TRANSPORTE	-2,623.34
5-05-02025-0-00	G	ATENCION AL CLIENTE	-361.66

TOTAL GASTOS DE GESTION EN VENTAS**-5,234.77****IMPUESTOS**

5-05-02032-0-00	G	RECARGOS POR USO DE TARJ CREDI	-3,446.28
5-05-02033-0-00	G	ESPECIES VALORADAS	-50.60

TOTAL IMPUESTOS**-3,496.88****27 ABR 2007**

TOTAL GASTOS GENERALES DE VENTAS**-12,128.45****OTROS GASTOS DE VENTAS**

5-05-02019-0-00	G	DEPRECIACIONES	-7,324.61
5-05-02036-0-00	G	ALQUILER DE EQUIPOS	-30.00
5-05-02039-0-00	G	SERVICIO DE LOGISTICA	-21.00

TOTAL OTROS GASTOS DE VENTAS**-7,375.61****TOTAL GENERAL GASTO DE VENTAS****-39,809.49****GASTOS FINANCIEROS**

5-05-03000-0-00	G	GASTOS FINANCIEROS	-4,094.19
5-05-03001-0-00	G	GASTOS CHEQUERA	-209.25
5-05-03002-0-00	G	COMISION POR SOBREGIRO	-209.02
5-05-03003-0-00	G	COSTO EMISION ESTADO DE CUENTA	-9.00
5-05-03004-0-00	G	MULTAS POR PROTESTOS Y DEVOLUC	-817.62
5-05-03005-0-00	G	COMISION PAGO IMPUESTOS	-13.00
5-05-04001-0-00	G	INTERESES Y MULTAS	-536.71
5-08-03000-0-00	G	GASTO - INTERESES BANCARIOS	-585.31
5-09-03000-0-00	G	GASTO - SERVICIOS BANCARIOS	-485.88
5-50-03300-0-00	G	SERVICIOS PRESTADOS	-43.48

TOTAL GASTOS FINANCIEROS**-7,003.46****TOTAL GASTOS OPERACIONALES****-76,063.20****UTILIDAD NETA****-2,313.77****OTROS GASTOS**

5-05-04002-0-00	G	OTROS GASTOS	-31.32
5-05-04000-0-00	G	GASTOS NO DEDUCIBLES	-1,502.88

TOTAL OTROS GASTOS**-1,534.20****UTILIDAD LIQUIDA****-3,847.97**

SOFTWARE SOLUTION TECHNOLOGY

SOETSOLTEC S A

Calle 1301 726279001 Del Ylierre

Firma Autorizada

Ing. Kerly Baque de Seng

CONTADORA PUBLICA

RUC. 1308262402001

M. N. 20028



27 ABR 2007