

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253868001

RAZON SOCIAL: MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8724310
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706363163
199	RUC CONTADOR -----	1702226661001
201	RUC -----	1791253868001
202	Razón Social -----	MICROSOFT DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	47928 ✓
311	Caja bancos -----	396,999.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	179,847.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	704,695.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	52,902.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	555,773.63
338	Otros activos corrientes -----	54,534.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,944,752.55
344	Instalaciones -----	42,371.54
345	Muebles y enseres -----	44,261.96
349	Equipo de computación y software -----	149,845.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	117,053.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	175,657.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	177,874.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	177,874.93
377	Otros activos diferidos -----	16,340.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,340.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,138,967.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	278,160.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117,660.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,001.12
427	Obligaciones con el IESS -----	127,736.28
428	Obligaciones con empleados -----	415,990.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,494.19
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	117,121.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,189,164.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,019.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,019.52
481	Ingresos anticipados -----	203,296.75
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	203,296.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,407,480.46
501	Capital suscrito o asignado -----	134,050.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,784.34
507	Reservas legal -----	67,025.00
509	Reserva de capital -----	315,222.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones y reservas) -----	210,405.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	731,487.02

ES SUPERINTENDENCIA DE CAS. Y DIVISION INFORMATICA
 20 JUN 2008
 Juan Carlos Ponce

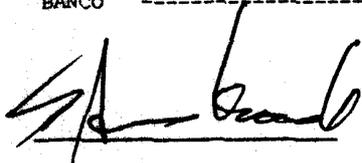
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

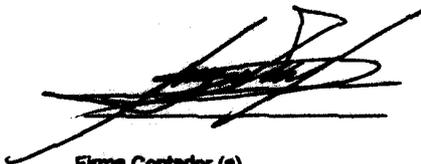
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179125386001
 RAZON SOCIAL: MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,138,967.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	728,118.45
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,905.99
603	Exportaciones netas	473,961.02
609	Utilidad en venta de activos fijos	16,964.29
610	Ingresos por reembolso	4,739,610.22
699	TOTAL INGRESOS	1,226,949.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	185,583.93
732	Mantenimiento y reparaciones	351,404.57
759	Gastos a ser reembolsados al exterior	4,739,610.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	536,988.50
801	Utilidad del ejercicio	689,961.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	103,494.19
814	Utilidad Gravable	586,467.06
817	Saldo utilidad gravable	586,467.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	146,616.77
819	(-) Anticipo pagado	57,711.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,904.51
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	50,000.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	63,403.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	29,001.12
901	PAGO PREVIO	29,001.12
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
Federico Andrade Lara
 C.I. 1703303163



Firma Contador (s)
Galo Ponce Iturriaga
 C.I. 1702220361001