

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

51219

RUC: 1791241584001
 RAZON SOCIAL: INFOWARE INGENIERIA II CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(SUSTITUTIVA) (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	1791241584001
202	Razón Social	INFOWARE INGENIERIA II
203	EXPERIENCIA	51219
311	Caja bancos	806.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	110,839.62
321	Otras cuentas por cobrar	9,476.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,159.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,486.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130,768.34
345	Muebles y enseres	8,866.36
346	Maquinaria y equipo	4,428.80
349	Equipo de computación y software	169,216.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	112,719.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIABLE	69,792.95
361	ISI Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	147,388.76
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	147,388.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO	217,181.71
377	Otros activos diferidos	105.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105.33
398	Activos contingentes	72,444.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	348,055.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	24,265.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	7,563.27
421	Préstamos de accionistas del exterior	5,104.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,082.50
427	Obligaciones con el IESS	23,740.51
428	Obligaciones con empleados	95,477.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	337.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	157,570.49
449	Préstamos de accionistas locales	43,012.82
461	Otros pasivos a largo plazo	57,989.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	101,002.49
471	Anticipo clientes	17,595.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	17,595.00
498	Pasivos contingentes	72,444.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	276,167.98
501	Capital suscrito o asignado	15,535.68
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	34,325.93
507	Reserva legal	980.19
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,904.06
509	Reserva de capital	16,444.20
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	2,067.27

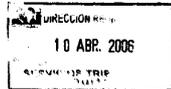
11 ABR. 2006
 Marco Cruz

10 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241584001
 RAZON SOCIAL: INFOWARE INGENIERIA II CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	630.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,887.40
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	348,055.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151,950.36
699	TOTAL INGRESOS -----	151,950.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,839.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,792.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,235.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,181.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,845.04
733	Arendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,090.73
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	2,362.81
742	Suministros y materiales -----	753.64
743	Transporte -----	11,254.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	198.48
745	Gastos de viaje -----	2,210.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,822.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	48.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	762.98
749	Depreciación de activos fijos -----	8,899.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,290.57
761	Otros gastos locales -----	133.67
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	149,701.49
801	Utilidad del ejercicio -----	2,248.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	337.33
806	(-) Gastos no deducibles en el país -----	2,418.47
814	Utilidad Gravable -----	4,330.01
817	Saldo utilidad gravable -----	4,330.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,082.50
820	(-) Recenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,486.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	404.12
198	CUENTA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702755248
199	RUC CONTADOR -----	1702466366001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241584001
RAZON SOCIAL: INFOWARE INGENIERIA II CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702755248	
	 Firma Contador(a) C.I. 1702466366001	
		
		