

51219

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

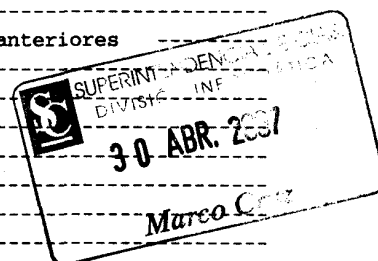
RUC: 1791241584001

RAZON SOCIAL: INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791241584001
202	Razón Social -----	INFOWARE INGENIERIA II
203	EXPEDIENTE -----	051219
311	Caja bancos -----	3,209.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,036.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,401.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,590.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,563.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,625.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,427.25
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 -----	126,051.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,460.36
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	237,375.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	237,375.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	293,835.36
377	Otros activos diferidos -----	16,820.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,820.33
398	Activos contingentes -----	52,023.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	360,082.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,181.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,531.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	415.86
427	Obligaciones con el IESS -----	15,695.94
428	Obligaciones con empleados -----	21,258.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	293.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,376.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	144,520.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	57,789.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	202,309.44
471	Anticipo clientes -----	20,370.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,370.00
498	Pasivos contingentes -----	52,023.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	298,055.86
501	Capital suscrito o asignado -----	15,535.68
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,848.12
507	Reservas legal -----	1,042.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,141.10
509	Reserva de capital -----	16,444.20
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,067.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241584001

RAZON SOCIAL: INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	948.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,027.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	360,082.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,452.50
699	TOTAL INGRESOS -----	146,452.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	66,447.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,691.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,533.66
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	78.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,094.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,651.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,144.63
742	Suministros y materiales -----	3,387.23
743	Transporte -----	262.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,460.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	776.12
749	Depreciación de activos fijos -----	13,332.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,680.32
761	Otros gastos locales -----	1,954.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	144,495.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,957.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	293.55
814	Utilidad Gravable -----	1,663.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,663.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	415.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,625.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,209.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702755248
199	RUC CONTADOR -----	1702466366001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1702755248

Firma Contador (a)

C.I. 1702466366001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791241584001
870128783982
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.
2006
24/04/2007
11:46:11 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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