

FORMULARIO

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

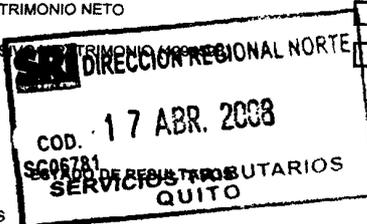
101

Resolución No. 2008

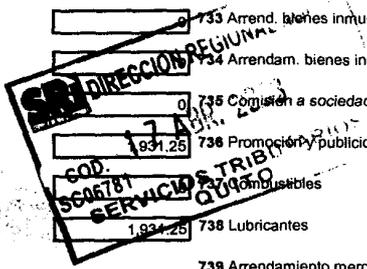
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8537127
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791241584001	INFOWARE INGENIERIA II CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		

51219

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	15,535.68
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	24,796.27
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,105.68
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,260.99
		509 Reserva de capital	16,444.2
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	2,187.17
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	959.23
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	63,269.22
		599 TOTAL PASIVO PATRIMONIO NETO	328,874.68
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 Caja bancos	22,049.62	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	173,059.32
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,180.99	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,553.32	605 Rendimientos financieros	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	127.61	606 Otras rentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	607 Dividendos percibidos locales	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,011.3	608 Otras rentas exentas	0
326 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	173,059.32
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,922.84		
340 ACTIVO FIJO			



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras nelas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	13,295.16	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	169,216.93	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	139,186.93	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,143.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,325.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,880.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	237,375	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	22,526.58
363 (-) Amortización acumulada	15,679.57	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	221,695.43	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22,334.28
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	265,020.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,255.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Contribu. a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	193.25	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Gastos de transporte y combustible	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,931.25	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. nd relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,864
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,243.74
385 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	248.74
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	227.06
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	476.18
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,889.17
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,577.96
398 Activos contingentes (Informativo)	36,322.5	749 Depreciación de activos fijos	13,135.2
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	326,874.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	32,499.9
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	18,387.21	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,443.38
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	26,931.25	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	376.55	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	420.72	761 Otros gastos locales	1,354.14
427 Obligaciones con el IESS	3,120.7	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,254.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	296.98	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	171,079.48
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,788.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,979.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	296.98
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	144,763.55	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos Incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	59,913.87	814 = Utilidad gratuita	1,682.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	204,677.42	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	9,120	817 (Utilidad C814) Saldo Utilidad	1,682.86
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUCORDO	420.72
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	9,120	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,011.3
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	265,585.46	898 Saldo a favor contribuyente	2,590.58
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702755248	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702466366001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

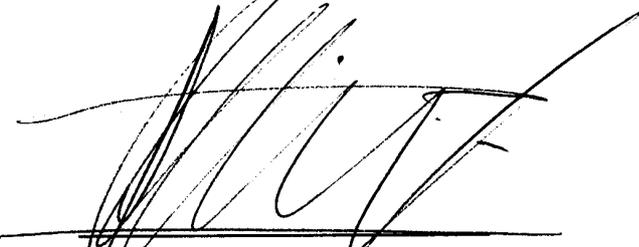
923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173866518
 Fecha Recaudacion: 11/04/2008


Firma Representante Legal
C.I.1702755248


Firma Contador / a
C.I. 1702466366

SRI DIRECCION REGIONAL NARIÑO
 COD. 17 APR. 2008
 SC06781
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO