

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791292073001

RAZON SOCIAL: INFORSYS

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 -----	1791292073001
202	Razón Social -----	INFORSYS
203	EXPEDIENTE -----	52859
311	Caja bancos -----	2,731.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,204.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	72.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	469.82
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,267.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,677.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,034.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	11,664.05
334	Dividendos pagados por anticipado -----	290.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,266.97
345	Muebles y enseres -----	868.78
346	Maquinaria y equipo -----	871.82
349	Equipo de computación y software -----	88,399.95
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,446.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,598.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,988.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,988.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,255.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	411.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	579.77
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	308.26
427	Obligaciones con el IESS -----	323.79
428	Obligaciones con empleados -----	2,379.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	217.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,220.55
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	300.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	31,210.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,510.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	35,730.71
501	Capital suscrito o asignado -----	3,600.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	924.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,524.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,255.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	111,885.41
699	TOTAL INGRESOS -----	111,885.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	220.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,700.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,664.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,388.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791292073001

RAZON SOCIAL: INFORSYS

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,246.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,766.99
736	Promoción y publicidad -----	1,126.55
737	Combustibles -----	1,801.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,341.73
742	Suministros y materiales -----	1,547.70
743	Transporte -----	3,172.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,382.88
745	Gastos de viaje -----	1,176.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,945.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	338.79
749	Depreciación de activos fijos -----	16,189.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	151.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	233.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,568.28
761	Otros gastos locales -----	10,771.30
765	Pérdidas en cartera -----	28.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	110,434.75
801	Utilidad del ejercicio -----	1,450.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	217.60
814	Utilidad Gravable -----	1,233.06
817	Saldo utilidad gravable -----	1,233.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	308.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,034.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	726.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704981420
199	RUC CONTADOR -----	1706912316001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Maria Soledad Corrales
 Firma Representante Legal
MARIA SOLEDAD CORRALES
 C.I. 1704981420

Enna Galcazar
 Firma Contador (a)
ENNA GALCAZAR
 C.I. 1706912316001

