

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305574001

RAZON SOCIAL: DBA SYSTEMATICA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	1791305574001
202	Razón Social -----	DBA SYSTEMATICA ECUADO
311	Caja bancos -----	3,369.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,561.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	300.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,431.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,287.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,081.04
349	Equipo de computación y software -----	60.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,081.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,696.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,859.95
427	Obligaciones con el IESS -----	54.23
428	Obligaciones con empleados -----	2,278.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	991.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,880.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,880.16
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	6.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,303.61
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,725.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,615.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,200.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,081.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,464.70
606	Otras rentas -----	840.00
699	TOTAL INGRESOS -----	27,304.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,018.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	618.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	522.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,389.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5.44
737	Combustibles -----	90.90
745	Gastos de viaje -----	56.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	622.00
749	Depreciación de activos fijos -----	16.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	159.13
761	Otros gastos locales -----	3,199.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,697.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305574001

RAZON SOCIAL: DBA SYSTEMATICA ECUADOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	6,606.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	991.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20.68
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	1,145.09
814	Utilidad Gravable -----	4,491.52
817	Saldo utilidad gravable -----	4,491.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,122.88
819	(-) Anticipo pagado -----	1,099.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	165.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	467.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705274817
199	RUC CONTADOR -----	0400513396001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705274817



Firma Contador (a)

C.I. 0400513396001