

85814

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791394763001

RAZON SOCIAL: PRESCRIPTION DATA ECUADOR S.A. PRESCRIPTIONDATA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005                   |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                                    | 20                     |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791394763001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | PRESCRIPTION DATA ECUA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 85814                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 26,907.75              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 170,574.48             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 5,420.80               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 3,473.38               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 195,534.81             |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----          | 3,790.55               |
| 347   | Equipo de computación y software -----                                | 29,543.95              |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 30,982.17              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 2,352.33               |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 2,352.33               |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 39,742.21              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 3,093.93               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 42,836.14              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 197,887.14             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 24,415.29              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 19,646.42              |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 6,961.90               |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                      | 14,143.92              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 65,167.53              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 65,167.53              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 5,000.00               |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 2,814.96               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 30,611.86              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 94,292.79              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 132,719.61             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 197,887.14             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 535,304.18             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 60,859.16              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 596,163.34             |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----           | 15,408.86              |
| 748   | Otros costos -----                                                    | 60,004.00              |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 75,412.86              |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 107,861.45             |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 38,079.86              |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 76,056.35              |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 8,380.00               |
| 760   | Comisiones en ventas -----                                            | 9,758.86               |
| 761   | Promoción y publicidad -----                                          | 2,398.94               |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 455.00                 |

SUPERINTENDENCIA DE LAS  
DIVISION INFORMÁTICA  
24 MAR. 2006  
Miguel C. Cárdenas

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791394763001

RAZON SOCIAL: PRESCRIPTION DATA ECUADOR S.A. PRESCRIPTIONDATA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                    | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 764   | Suministros y materiales -----                                 | 11,570.77           |
| 765   | Gastos de gestión -----                                        | 5,035.43            |
| 766   | Gastos de viaje -----                                          | 44,312.35           |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                  | 15,663.31           |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----                         | 4,227.98            |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----                            | 6,330.42            |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----               | 1,987.12            |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----                            | 5,420.80            |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----                  | 88,919.05           |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----                     | 426,457.69          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                  | 501,870.55          |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 94,292.79           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                   | 94,292.79           |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                       | 14,143.92           |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                        | 80,148.87           |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                  | 80,148.87           |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                              | 20,037.22           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----                             | 5,426.30            |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                        | 14,610.92           |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                       | 4,592.31            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                               | 1000638179          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                             | 1704481751001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 14,610.92           |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                         | 14,610.92           |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                               | 14,610.92           |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                            | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO -----                                                    | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1000638179

Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001