

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791402588001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

86290

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	13
201	RUC	1791402588001
202	Razón Social	SOLUCIONES INFORMATICA
203	EXPEDIENTE	86290
311	Caja bancos	12,449.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	146,346.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,950.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	33,890.64
321	Otras cuentas por cobrar	61,885.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	20,614.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	50,669.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	276,138.10
338	Otros activos corrientes	36,056.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	636,101.04
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	7,403.00
347	Equipo de computación y software	267,143.07
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,812.50
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	159,857.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	123,501.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	123,501.05
371	Gastos de organización y constitución	1,038.78
378	(-) Amortización acumulada	1,038.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	759,602.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	428,235.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	8,657.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,990.83
425	Obligaciones con el IESS	6,459.71
427	Obligaciones con empleados	12,216.56
431	Otros pasivos a corto plazo	65,485.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	531,044.84
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,140.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	25,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,140.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	655,185.57
501	Capital suscrito o asignado	68,000.00
507	Reservas legal	421.12
508	Reserva facultativa y estatutaria	38.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,068.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,410.12
517	RUC: 1791402588001 Ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,298.71
598	9101037754 PATRIMONIO NETO	104,416.52
599	9101037754 PATRIMONIO NETO 1439930 Total a Pagar \$ 0.00 Fecha de Recaudación 22/04/05	759,602.09
601	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,894,548.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
SERVICIO REGIONAL NOROCCIDENTAL
CONTABILIDAD Y TRIBUTACION
ABR. 2005

SUPERINTENDENTE DE CONTABILIDAD
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
2-8-ABR. 2005
Patricio Viteri

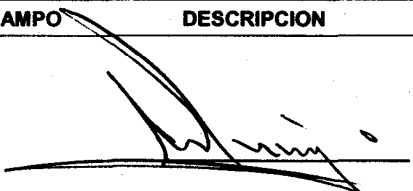
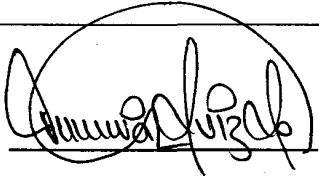
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791402588001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 1704069390	 Firma Contador (a) C.I. 1600215683001	
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL SERVICIOS TRANSACCIONALES CONTABILIDAD ESPECIALIZADA COD. SC01301 22 ABR 2005 RESPONSABLE: FIRMA:		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791402588001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	594.95
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	4.34
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	33,068.73
699	TOTAL INGRESOS -----	1,928,216.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	39,777.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,673,136.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	276,138.10
748	Otros costos -----	146,310.43
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,583,086.25
750	Sueldos, salarios -----	69,806.67
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,377.88
754	Honorarios a personas naturales -----	936.60
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	8,067.15
760	Comisiones en ventas -----	37,906.55
761	Promoción y publicidad -----	2,359.50
764	Suministros y materiales -----	2,067.97
765	Gastos de gestión -----	8,055.50
766	Gastos de viaje -----	2,288.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,667.47
769	Impuestos contribuciones y otros -----	25,105.49
770	Depreciación de activos fijos -----	17,897.51
775	Intereses y comisiones locales -----	17,540.63
778	Otros gastos de administración y -----	51,336.05
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	299,413.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,882,499.28
797	Utilidad del ejercicio -----	45,716.88
801	Utilidad del ejercicio -----	45,716.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,857.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,813.35
814	Utilidad Gravable -----	41,672.70
817	Saldo utilidad gravable -----	41,672.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,418.17
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,310.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,892.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704069390
199	RUC CONTADOR -----	1600215683001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN