

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

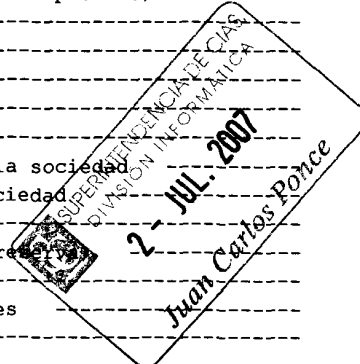
RUC: 1791754379001

RAZON SOCIAL: GENIEWARE S.A.

IMPUESTO: 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 -----	4
201	RUC -----	1791754379001
202	Razón Social -----	GENIEWARE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	90078
311	Caja bancos -----	2,154.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,425.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	109.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,703.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,465.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	53,837.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,477.04
345	Muebles y enseres -----	282.73
346	Maquinaria y equipo -----	4,800.89
349	Equipo de computación y software -----	37,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,153.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,430.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,430.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,907.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,159.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,684.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,476.28
427	Obligaciones con el IESS -----	915.73
428	Obligaciones con empleados -----	581.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,747.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,565.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,565.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,722.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,705.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,314.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,428.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,341.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	70,907.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	212,070.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,231.59
699	TOTAL INGRESOS -----	248,302.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	270,963.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	53,837.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,480.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,532.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,521.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,179.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,995.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

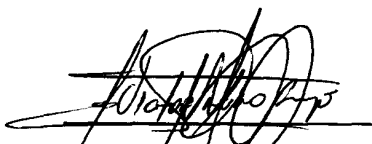
RUC: 1791754379001

RAZON SOCIAL: GENIEWARE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

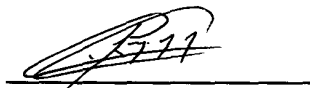
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	1,822.90
742	Suministros y materiales -----	133.05
743	Transporte -----	1,612.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	690.68
749	Depreciación de activos fijos -----	508.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	236,649.27
801	Utilidad del ejercicio -----	11,653.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,747.97
814	Utilidad Gravable -----	9,905.13
817	Saldo utilidad gravable -----	9,905.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,476.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,465.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.68
903	INTERES POR MORA -----	0.18
904	MULTAS -----	0.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710548049
199	RUC CONTADOR -----	1715387815001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1710548049



Firma Contador (a)

C.I. 1715387815001

90078

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791754379001
870135148835
1021
Renta Sociedades
101200601

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GENIEWARE S.A.
2006
26/06/2007
23/04/2007
07:14:38 PM
23/07/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10.68
\$ 0.18
\$ 0.64
\$ 11.50

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11.50 , debe ser cancelado hasta el 23/07/2007

