

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847601001

RAZON SOCIAL: DBWARE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707808588
199	RUC CONTADOR -----	1707902225001
201	RUC -----	1791847601001
202	Razón Social -----	DBWARE CIA LTDA
311	Caja bancos -----	924.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,376.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	636.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,701.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,736.57
338	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,102.68
345	Muebles y enseres -----	10,053.54
346	Maquinaria y equipo -----	1,002.92
349	Equipo de computación y software -----	15,489.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,228.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,317.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,317.94
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	21,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	20,300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	700.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,120.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,598.03
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,246.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,397.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,630.69
427	Obligaciones con el IESS -----	820.97
428	Obligaciones con empleados -----	2,258.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	921.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,873.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,720.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,720.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,594.35
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,600.00
507	Reservas legal -----	80.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,145.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,592.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	526.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,120.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,659.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	245.00
603	Exportaciones netas -----	2,560.36
610	Ingresos por reembolso -----	343.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791847601001

RAZON SOCIAL: DBWARE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	120,464.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,890.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	57,410.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,435.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,393.53
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	174.99
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,252.74
736	Promoción y publicidad -----	1,665.18
742	Suministros y materiales -----	1,465.88
743	Transporte -----	1,562.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	752.71
745	Gastos de viaje -----	3,543.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,040.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,903.15
749	Depreciación de activos fijos -----	4,149.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,200.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	83.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,762.60
761	Otros gastos locales -----	9,876.29
762	Otros gastos del exterior -----	1,756.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,319.95
801	Utilidad del ejercicio -----	6,144.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	921.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,300.00
814	Utilidad Gravable -----	6,522.75
817	Saldo utilidad gravable -----	6,522.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,630.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,736.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	105.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707808588

BECKER AWELO
Gerente General



Firma Contador (a)

C.I. 1707902225001

MARIA DE LOS ANGELES GUNARZO