## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL 2007
102	AÑO	
106	No. de Empleados bajo nómina	1707701604
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707781694
199	RUC CONTADOR	1711799815001
201	RUC	1791882121001
202	Razón Social	SOUTHLOGIC CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE	94770
311	Caja bancos	76,031.15
313	Inversiones financieras temporales	3,130.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	137,847.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	13,458.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,986.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	12,861.62
328	Inventario de suministros y materiales	11,016.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	260,331.1
345	Muebles y enseres	3,159.6
346	Maquinaria y equipo	655.83
349	Equipo de computación y software	5,471.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,703.5
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,583.49
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	108.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	108.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	6,691.49
371	Gastos de organización y constitución	1,250.00
378	(-) Amortización acumulada	1,000.0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250.0
399	TOTAL DEL ACTIVO	267,272.6
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	80,638.4
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	47,596.2
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,253.0
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,864.48
427	Obligaciones con el IESS	527.03
428	Obligaciones con empleados	6,291.5
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,158.4
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	145,329.2
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,701.2
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,701.2
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	245,030.4
501	Capital suscrito o asignado	10,000.0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	19,038.6
507	Reservas legal	246.1
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,719.8
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,677.2
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	22,242.2

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	267,272.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	803,656.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,382.46
605	Rendimientos financieros	130.41
699	TOTAL INGRESOS	805,168.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	294,047.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	305,947.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,727.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,385.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,788.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,503.67
732	Mantenimiento y reparaciones	14,822.24
736	Promoción y publicidad	1,707.55
737	Combustibles	1,032.94
739	Arrendamiento mercantil local	5,814.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,479.67
742	Suministros y materiales	1,613.84
743	Transporte	7,817.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,795.89
745	Gastos de viaje	100.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,690.86
747	Notarios y registradores de la propiedad	347.59
748	Impuestos contribuciones y otros	437.85
749	Depreciación de activos fijos	999.10
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	3,094.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales	450.50
761	Otros gastos locales	98,841.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	797,445.98
801	Utilidad del ejercicio	7,722.9
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,158.4
806	(+) Gastos no deducibles en el país	893.40
814	Utilidad Gravable	7,457.9
817	Saldo utilidad gravable	7,457.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,864.4
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,861.6
898	Saldo a favor contribuyente	10,997.1
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC:

1791882121001

RAZON SOCIAL:

SOUTHLOGIC CIA.LTDA.

IMPUESTO:

Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

DESCRIPCION

**VALOR** 

Firma Representante Legal

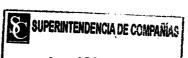
Firma Contador (a)

C.I. 1707781694

C.I. 1711799815001

SEBASTIAN GUAYOSAMIN.

BINA · VALENCIA



2 8 ABR. 2008

OPERADOR 10 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES