

94770

I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791882121001
202	Razón Social -----	SOUTHLOGIC CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	94770
311	Caja bancos -----	50.00
313	Inversiones financieras temporales -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,829.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,259.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	335.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	46,674.96
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,769.47
347	Equipo de computación y software -----	1,383.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	350.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,802.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,802.14
371	Gastos de organización y constitución -----	1,500.00
378	(-) Amortización acumulada -----	250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,727.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,044.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,560.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,933.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,538.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	30,538.97
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,038.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,850.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,188.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,727.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	71,226.13
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	50.00
699	TOTAL INGRESOS -----	71,276.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	52,413.15
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	50.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	50.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	50.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	50.00
747	Baja de inventarios -----	50.00
748	Otros costos -----	50.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	52,513.15
750	Sueldos, salarios -----	50.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	11,724.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,104.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

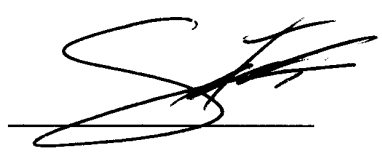
RUC: 1791882121001

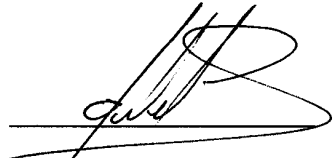
RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	540.00
757	Arrendamiento mercantil (exterior) -----	2,545.04
760	Comisiones en ventas -----	935.57
762	Combustibles -----	2,293.13
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,337.12
765	Gastos de gestión -----	1,511.00
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	350.41
770	Depreciación de activos fijos -----	250.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	50.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	25,690.71
781	Pérdida en venta de activos -----	1,072.81
789	Otros gastos no operacionales -----	1,072.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	79,276.67
798	Pérdida del ejercicio -----	8,000.54
802	Pérdida del ejercicio -----	8,000.54
815	Pérdida -----	8,000.54
820	(-) Retenciones en la fuente -----	335.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	335.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707781694
199	RUC CONTADOR -----	1710301068001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Sebastian Guayasamin
 C.I. 1707781694


 Firma Contador (a)
 Julio Andino
 C.I. 1710301068001