

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882121001  
 RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA LTDA  
 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 -----	2
201	RUC -----	1791882121001
202	Razón Social -----	SOUTHLOGIC CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	94770
311	Caja bancos -----	13,698.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,272.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,200.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,325.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,648.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,443.49
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,683.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	116,271.56
345	Muebles y enseres -----	2,518.64
346	Maquinaria y equipo -----	250.83
349	Equipo de computación y software -----	1,863.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,704.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,928.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,928.09
371	Gastos de organización y constitución -----	1,250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	750.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,699.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	95,296.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,217.89
427	Obligaciones con el IESS -----	1,267.79
428	Obligaciones con empleados -----	1,199.00
431	Provisiones a corto plazo -----	494.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	105,475.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,475.62
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,038.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,939.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,875.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,224.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,699.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	434,037.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	617.20
605	Rendimientos financieros -----	44.55
606	Otras rentas -----	1,004.41
699	TOTAL INGRESOS -----	435,703.26
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	380,812.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,256.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,032.98

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

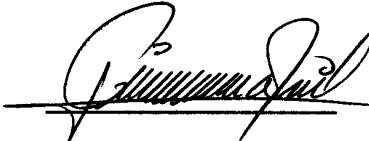
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,569.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,254.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,531.54
736	Promoción y publicidad -----	935.01
737	Combustibles -----	2,483.20
742	Suministros y materiales -----	3,205.72
743	Transporte -----	6,489.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,863.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	869.56
749	Depreciación de activos fijos -----	891.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	250.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,184.23
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,299.50
761	Otros gastos locales -----	2,648.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	439,578.69
802	Pérdida del ejercicio -----	3,875.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,299.50
814	Utilidad Gravable -----	4,424.07
817	Saldo utilidad gravable -----	4,424.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,106.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,092.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,986.02
903	INTERES POR MORA -----	19.91
904	MULTAS -----	66.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	86.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707781694
199	RUC CONTADOR -----	1711799815001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	86.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1707781694



Firma Contador (a)

C.I. 1711799815001