

94770

## 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
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
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 -----	260,331.17
345	Muebles y enseres -----	3,159.64
346	Maquinaria y equipo -----	655.83
349	Equipo de computación y software -----	5,471.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,703.56
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 -----	1,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	267,272.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,638.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,596.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,253.06
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,864.48
427	Obligaciones con el IESS -----	527.02
428	Obligaciones con empleados -----	6,291.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,158.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	145,329.21
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,701.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	99,701.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	245,030.43
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,038.67
507	Reservas legal -----	246.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,719.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,677.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,242.23

## 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) -----	3,094.81
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 -----	7,722.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,158.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	893.40
814	Utilidad Gravable -----	7,457.92
817	Saldo utilidad gravable -----	7,457.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,864.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,861.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,997.14
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 C.I. 1707781694 SEBASTIAN GUAYOSAMIN	 Firma Contador (a) C.I. 1711799815001 EINA VALENCIA

