

94440

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791882121001
202	Razón Social -----	SOUTHLOGIC CIA LTDA
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,038.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	755.50
	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,839.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	335.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,648.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,617.23
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 -----	812.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,819.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,819.84
371	Gastos de organización y constitución -----	1,250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	750.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,187.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,197.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,177.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	698.64
427	Obligaciones con el IESS -----	160.62
428	Obligaciones con empleados -----	747.07
431	Provisiones a corto plazo -----	106.04
	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,087.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,087.61
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,038.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,850.54
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,088.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,099.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,187.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	271,544.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,281.92
699	TOTAL INGRESOS -----	274,826.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	248,983.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,279.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,100.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	996.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	817.55
736	Promoción y publicidad -----	170.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

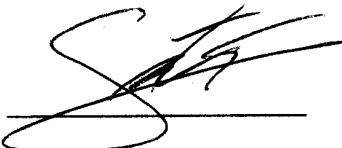
RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTHLOGIC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

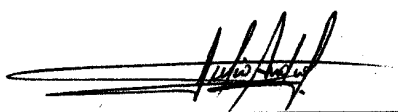
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	107.60
742	Suministros y materiales -----	700.76
743	Transporte -----	2,876.26
745	Gastos de viaje -----	1,013.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,768.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,128.22
	Depreciación de activos fijos -----	462.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,038.21
761	Otros gastos locales -----	2,772.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	277,915.46
802	Pérdida del ejercicio -----	3,088.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,500.84
815	Pérdida -----	1,587.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,983.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,983.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707781694
199	RUC CONTADOR -----	1706569389001
923	Año -----	2005
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707781694



Firma Contador (a)

C.I. 1706569389001

