

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239077001

RAZON SOCIAL: SOFTEKCORP S.A.

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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909597585
199	RUC CONTADOR -----	0926584822001
201	RUC -----	0992239077001
202	Razón Social -----	SOFTEKCORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107542
311	Caja bancos -----	24,046.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,567.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,801.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,689.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,305.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	69,366.76
338	Otros activos corrientes -----	19,890.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	131,668.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	131,668.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,212.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,251.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	888.78
427	Obligaciones con el IESS -----	188.14
428	Obligaciones con empleados -----	318.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	623.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,482.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	114,273.59
449	Prestamos de accionistas locales -----	3,512.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	117,785.94
471	Anticipo clientes -----	954.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	954.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,222.58
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	264.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,381.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,445.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	131,668.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	174,539.26
606	Otras rentas -----	269.57
699	TOTAL INGRESOS -----	174,808.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,521.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	173,222.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	69,366.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,825.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	343.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	480.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239077001
 RAZON SOCIAL: SOFTEKCORP S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,071.00
736	Promoción y publicidad -----	1,292.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	75.93
742	Suministros y materiales -----	2,716.27
743	Transporte -----	14,993.10
745	Gastos de viaje -----	1,900.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	320.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,654.06
761	Otros gastos locales -----	17,533.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,650.44
801	Utilidad del ejercicio -----	4,158.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	623.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20.47
814	Utilidad Gravable -----	3,555.10
817	Saldo utilidad gravable -----	3,555.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	888.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,305.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	381.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	416.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0909597585

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0926584822001



107242

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992239077001
CEP#(Número de Serie)	870175937480
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOFTEKCORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	05:01:44 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

