

29/04/09

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

112940

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992327685001
990265319143
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SHERLOCTECH SOLUTIONS S.A.
2008
23/04/2009
03:32:08 PM
24/04/2009
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

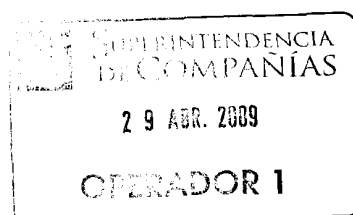
\$ 204,990.01
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 204,990.01

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 204,990.01
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 204,990.01 , será debitado el 24/04/2009 , de su cuenta 5206448 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

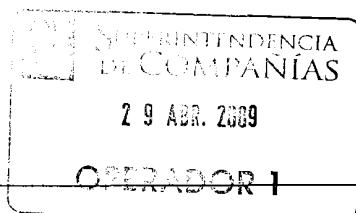
RUC: 0992327685001

RAZON SOCIAL: SHERLOCTECH SOLUTIONS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1000794436
199	RUC CONTADOR -----	1705424669001
201	RUC -----	0992327685001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SHERLOCTECH SOLUTIONS
203	EXPEDIENTE -----	112940
311	Caja, bancos -----	208,900.20
312	Inversiones corrientes -----	20.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	168,312.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	801,387.81
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	55,380.74
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,967.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	56,369.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	39,308.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	177,709.88
329	Mercaderías en tránsito -----	680.26
331	Activos pagados por anticipado -----	9,776.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,526,813.53
343	Muebles y enseres -----	49,146.59
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	5,129,821.60
345	Equipo de computación y software -----	68,561.68
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	37,130.18
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,590,897.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,693,762.49
373	Gastos de organización y constitución -----	282,589.16
377	Otros activos diferidos -----	32,162.65
378	Amortización acumulada -----	241,822.85
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	72,928.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,293,504.98
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,733.69
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	47,466.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	466,893.60
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	293,692.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	687,133.70
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	243,949.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	208,514.05
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	144,947.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,102,331.60
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,102,331.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	243,752.00
507	Reserva legal -----	11,114.77
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.32
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,123.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

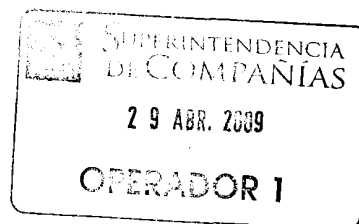
RUC: 0992327685001

RAZON SOCIAL: SHERLOCTECH SOLUTIONS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	937,629.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,191,173.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,293,504.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,233,403.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	5,048.25
699	TOTAL INGRESOS -----	5,238,452.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	197,823.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	263,169.79
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	177,709.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	602,207.57
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	102,422.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	110,307.30
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	32,720.13
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	131,907.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	7,500.45
730	Gasto - Combustibles -----	1,760.94
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	62,474.67
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,060.99
750	Gasto - Comisiones locales -----	443,906.55
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,854.18
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	69,919.53
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	82,507.39
770	Gasto - Otras pérdidas -----	671.20
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,364.38
775	Gasto - Gastos de gestión -----	61.52
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	119,033.48
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,536.50
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,221,722.18
786	Gasto - Amortizaciones -----	49,873.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	80,458.99
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	400,804.77
794	Baja de inventario (informativo) -----	671.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	283,283.16
798	SUBTOTAL GASTO -----	3,565,075.24
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,848,358.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,390,093.67
811	15% Participación a trabajadores -----	208,514.05
814	Gastos no deducibles locales -----	131,766.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,313,346.02
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	843,866.82
842	Saldo utilidad gravable -----	469,479.20
849	Total impuesto causado -----	243,949.82
951	Anticipo pagado -----	19,012.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,947.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992327685001

RAZON SOCIAL: SHERLOCTECH SOLUTIONS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	204,990.01
879	Anticipo próximo año -----	102,027.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	204,990.01
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	204,990.01
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	204,990.01

Firma Representante Legal

C.I. 1000794436

Donato Clavero R.

Firma Contador (a)

C.I. 1705424669001

CS

