

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992412607001

RAZON SOCIAL: SISMOTEC 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 -----	0904691698
199	RUC CONTADOR -----	0921409199001
201	RUC -----	0992412607001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SISMOTEC S.A
311	Caja, bancos -----	103,404.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	103,789.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,704.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	50,137.08
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,564.73
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	115,406.65
332	Otros activos corrientes -----	30,782.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	407,379.59
343	Muebles y enseres -----	4,618.18
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,500.00
345	Equipo de computación y software -----	17,822.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,625.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	14,288.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,277.87
377	Otros activos diferidos -----	251,394.51
378	Amortización acumulada -----	60.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	251,334.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	688,991.97
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	81,517.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,504.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,656.21
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	479.83
428	Provisiones -----	2,841.54
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	95,000.23
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	45,600.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	45,600.00
489	Otros pasivos -----	537,888.65
499	TOTAL DEL PASIVO -----	678,488.88
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	734.14
509	Otras reservas -----	5,225.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,681.11
517	Utilidad del ejercicio -----	1,062.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,503.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	688,991.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	352,515.07
699	TOTAL INGRESOS -----	352,515.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,507.92
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	240,533.87



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

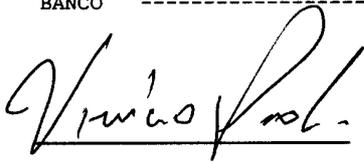
RUC: 0992412607001

RAZON SOCIAL: SISMOTEC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	115,406.65
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,277.89
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,752.55
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,434.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,337.68
730	Gasto - Combustibles -----	2,644.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	15,524.76
736	Gasto - Transporte -----	13,440.55
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,209.18
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7,821.22
786	Gasto - Amortizaciones -----	15.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	82,952.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	270.89
797	SUBTOTAL COSTO -----	181,635.14
798	SUBTOTAL GASTO -----	167,681.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	349,316.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,198.89
811	15% Participación a trabajadores -----	479.83
814	Gastos no deducibles locales -----	3,905.80
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	6,624.86
842	Saldo utilidad gravable -----	6,624.86
849	Total impuesto causado -----	1,656.22
851	Anticipo pagado -----	1,041.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,522.85
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,908.51
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904691698



Firma Contador (a)

C.I. 0921409199001



119785



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992412607001
CEP#(Número de Serie)	870265332906
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SISMOTEC S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	04:06:54 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

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

