

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992465719001

RAZON SOCIAL: LOGITECH S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201408604
199	RUC CONTADOR -----	0916350564001
201	RUC -----	0992465719001
202	Razón Social -----	LOGITECH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123713
311	Caja bancos -----	20,072.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,425.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,076.30
326	Inventario de materia prima -----	847.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,422.22
346	Maquinaria y equipo -----	87,199.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,813.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	81,386.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	81,386.30
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	(-) Amortización acumulada -----	49.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	300.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,108.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,124.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,249.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,587.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,961.16
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,599.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,599.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,560.95
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,747.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,547.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,108.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	394,237.46
699	TOTAL INGRESOS -----	394,237.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	314,100.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	847.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,860.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,540.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,245.04
742	Suministros y materiales -----	720.00
743	Transporte -----	264.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,099.10
749	Depreciación de activos fijos -----	6,636.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	35.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	383,652.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992465719001  
 RAZON SOCIAL: LOGITECH S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	10,585.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,587.76
814	Utilidad Gravable -----	8,997.29
817	Saldo utilidad gravable -----	8,997.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,249.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,076.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	173.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	173.02
903	INTERES POR MORA -----	4.27
904	MULTAS -----	20.76
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	198.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	198.05

**LOGITECH S.A.**

*[Firma Autorizada]*  
 Firma Autorizada

Firma Representante Legal

C.I. 1201408604

*[Firma Contador]*

Firma Contador (a)

C.I. 0916350564001



123713



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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
RUC	0992465719001
CEP#(Número de Serie)	870181783508
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

<b>Razón Social</b>	LOGITECH S.A.
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	2007
Periodo Fiscal	28/05/2008
Fecha de Declaración	10/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:08:18 AM
Hora de Declaración	10/06/2008
Fecha Máxima de Pago	

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 173.02
Intereses por mora	\$ 4.27
Multas	\$ 20.76
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 198.05</b>

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 198.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 198.05 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008



128 16:37:16 05/28/2008 85 1 mmreirb  
 ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 0992465719001  
 Razon social : LOGITECH S.A.  
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870181783508  
 Aut. SRI : 72805-200-817058-5  
 Efe: us\$198.05 CHO : us\$0.00