

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

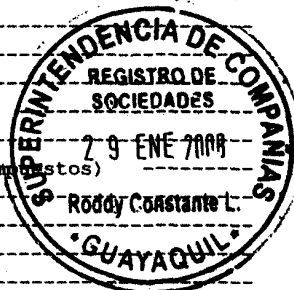
RUC: 0992514434001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y ASESORIA EN SERVICIOS ADUANEROS SIASA 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 -----	8
201	RUC -----	0992514434001
202	Razón Social -----	SOLUCIONES Y ASESORIA
203	EXPEDIENTE -----	127233-2007
311	Caja bancos -----	8,110.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	816.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	989.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,915.62
345	Muebles y enseres -----	5,866.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	88.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,778.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,778.23
371	Gastos de organización y constitución -----	350.00
378	(-) Amortización acumulada -----	35.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	315.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,008.85
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	136.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,206.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134.68
428	Obligaciones con empleados -----	851.92
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	836.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,167.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,020.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,020.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,188.18
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	600.00
507	Reservas legal -----	362.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,258.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,820.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,008.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	59,942.12
610	Ingresos por reembolso -----	19,588.44
699	TOTAL INGRESOS -----	59,942.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,076.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,420.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	443.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,788.97
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,337.74
749	Depreciación de activos fijos -----	88.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	836.77
761	Otros gastos locales -----	3,235.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992514434001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES Y ASESORIA EN SERVICIOS ADUANEROS SIASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,262.64
801	Utilidad del ejercicio -----	5,679.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	851.92
814	Utilidad Gravable -----	4,827.56
817	Saldo utilidad gravable -----	4,827.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,206.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	989.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	217.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	217.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	217.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913019006
199	RUC CONTADOR -----	0912577640001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	217.65
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0913019006

Firma Contador (a)

C.I. 0912577640001



127233

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992514434001
CEP#(Número de Serie)	870162032556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	SOLUCIONES Y ASESORIA EN SERVICIOS ADUANEROS SIASA S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	28/01/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:31:25 AM
Hora de Declaración	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 217.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 217.65

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 217.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 217.65 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

