

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791935799001

RAZON SOCIAL: SOTELOG CIA. LTDA.

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 -----	1001831500
199	RUC CONTADOR -----	1719425413001
201	RUC -----	1791935799001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOTELOG CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	40,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	65,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	6,500.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,574.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	24,404.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,479.36
343	Muebles y enseres -----	13,471.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	700,000.00
345	Equipo de computación y software -----	7,327.08
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	125,000.00
347	Otros activos fijos -----	555.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	123,616.70
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	722,737.27
373	Gastos de organización y constitución -----	155.52
378	Amortización acumulada -----	124.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	31.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	867,247.75
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	60,103.33
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	35,451.93
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,507.87
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	9,925.61
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	112,988.74
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	600,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	600,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	712,988.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	37,583.29
507	Reserva legal -----	200.00
509	Otras reservas -----	12,053.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,969.85
517	Utilidad del ejercicio -----	50,052.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,259.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	867,247.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,591,628.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	35,359.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,626,987.13
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	454,164.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	247,791.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	43,498.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791935799001

RAZON SOCIAL: SOTELOG CIA. LTDA.

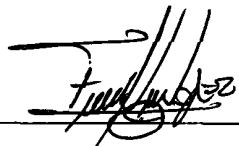
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	33,605.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,121.53
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	70,626.33
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	20,103.39
730	Gasto - Combustibles -----	37,642.12
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,972.58
736	Gasto - Transporte -----	1,384.18
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	6,050.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,466.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,300.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,589.96
778	Gasto - Gastos de viaje -----	51,957.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	98,844.80
786	Gasto - Amortizaciones -----	31.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,066.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	487,719.08
797	SUBTOTAL COSTO -----	454,164.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,122,770.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,576,934.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	50,052.44
811	15% Participación a trabajadores -----	7,507.87
814	Gastos no deducibles locales -----	105,263.16
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	6,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	141,807.73
842	Saldo utilidad gravable -----	141,807.73
849	Total impuesto causado -----	35,451.93
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,404.81
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11,047.12
879	Anticipo próximo año -----	13,439.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	11,047.12
903	INTERESES POR MORA -----	409.47
904	MULTAS -----	1,063.56
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	12,520.15
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	12,520.15

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791935799001
 RAZON SOCIAL: SOTELOG CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1001831500	C.I. 1719425413001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791935799001
CEP#(Número de Serie)	870280794246
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOTELOG CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/06/2009
Hora de Declaración	03:44:43 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,047.12
Intereses por mora	\$ 409.47
Multas	\$ 1,063.56
Total a Pagar	\$ 12,520.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,520.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,520.15 , será debitado a partir del 29/06/2009 , de su cuenta 0100109855 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.