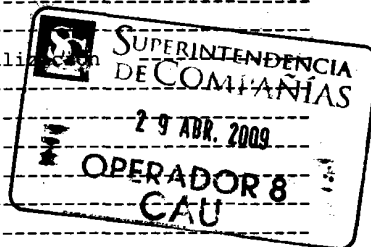


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

154028

RUC: 1791998081001
 RAZON SOCIAL: SIDESOFT 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 -----	1711920619
199	RUC CONTADOR -----	1703798262001
201	RUC -----	1791998081001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIDESOFT CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	154028
311	Caja, bancos -----	3,445.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	5,060.50
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	19,994.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	186.37
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,430.54
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,233.55
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,426.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,404.85
343	Muebles y enseres -----	3,930.89
345	Equipo de computación y software -----	8,705.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,202.71
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,433.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,838.03
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	1,950.96
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	9,520.80
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,289.95
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	2,234.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,143.28
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	501.40
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	34,640.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	34,640.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,449.98
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	9,564.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,485.56
519	Pérdida del ejercicio -----	3,302.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,197.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	48,838.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	225,019.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	11,503.38
606	Otras rentas gravadas -----	1,035.12
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	488.82
699	TOTAL INGRESOS -----	237,558.48
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,625.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	155,701.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,426.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	21,226.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	27,261.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,683.25



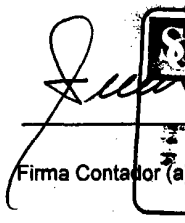
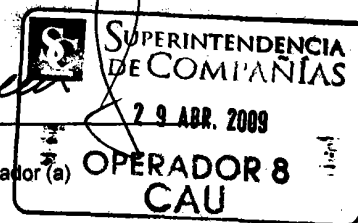
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791998081001
 RAZON SOCIAL: SIDESOFT CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,259.04
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,400.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,144.98
730	Gasto - Combustibles -----	60.88
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	996.78
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,433.82
736	Gasto - Transporte -----	904.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	261.33
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	102.38
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	167.39
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,352.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	388.06
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,910.85
780	IVA que se carga al gasto -----	474.77
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,882.59
788	Gasto - Servicios públicos -----	874.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,531.65
797	SUBTOTAL COSTO -----	155,899.58
798	SUBTOTAL GASTO -----	78,316.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	234,215.80
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,342.68
811	15% Participación a trabajadores -----	501.40
814	Gastos no deducibles locales -----	21,731.85
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,573.13
842	Saldo utilidad gravable -----	24,573.13
849	Total impuesto causado -----	6,143.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,520.43
855	Crédito tributario de años anteriores -----	2,713.12
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1711920619

 
 Firma Contador (a) OPERADOR 8
 CAU

C.I. 1703798262001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de debito / Declaracion sin pago**
1791998081001
870265571467
1021
Renta Sociedades
101200901**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**SIDESOFT CIA. LTDA.**
2008
24/04/2009
02:32:50 PM
24/04/2009
24/04/2009**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00