

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792040353001

RAZON SOCIAL: SHEKINAH ITS CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

11-5968

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714264296
199	RUC CONTADOR -----	1714430285001
201	RUC -----	1792040353001
202	Razón Social -----	SHEKINAH ITS CIA.LTDA.
311	Caja bancos -----	1,227.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	71,798.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,181.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	538.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,640.92
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,490.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	470.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,347.69
345	Muebles y enseres -----	1,737.23
346	Maquinaria y equipo -----	2,199.64
349	Equipo de computación y software -----	10,141.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,806.72
353	Otros activos fijos tangibles -----	757.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,807.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,836.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,836.16
371	Gastos de organización y constitución -----	2,063.22
378	(-) Amortización acumulada -----	918.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,144.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	122,328.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,896.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,056.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,059.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,930.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,236.66
428	Obligaciones con empleados -----	4,389.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,442.10
431	Provisiones a corto plazo -----	47,145.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,156.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	97,156.98
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	19,410.59
507	Reservas legal -----	796.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,561.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,126.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,171.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	122,328.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	398,018.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792040353001

RAZON SOCIAL: SHEKINAH ITS CIA.LTDA.

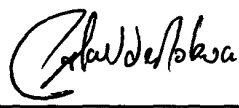
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	100.28
699	TOTAL INGRESOS -----	398,118.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	250,529.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,165.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,638.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,729.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,028.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,122.68
736	Promoción y publicidad -----	300.00
742	Suministros y materiales -----	1,877.39
743	Transporte -----	2,120.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	999.94
745	Gastos de viaje -----	1,318.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,743.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	223.34
749	Depreciación de activos fijos -----	4,444.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,444.56
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,936.93
760	Gastos provisiones y deducibles -----	47,145.68
761	Otros gastos locales -----	10,053.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	376,823.22
801	Utilidad del ejercicio -----	21,295.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,442.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,318.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,312.35
814	Utilidad Gravable -----	23,859.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	10,343.83
817	Saldo utilidad gravable -----	13,515.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,930.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,640.92
98	Saldo a favor contribuyente -----	1,710.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Rodrigo Nebón
 Firma Representante Legal

C.I. 1714264296


 Paola Uscón
 Firma Contador (a)

C.I. 1714430285001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8540231
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1782040353001 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION SHEIGNAH CIA. LTDA.		
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

328 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

346 Muebles y enseres

348 Maquinaria y equipo

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

606 Rendimientos financieros

608 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

349 Equipo de computación y software	10,141.95	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	19,808.72	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	757.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,807.23	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31,185.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,836.16	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,638.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,729.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,026.70
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	29,836.16	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	4,122.86
371 Gastos de organización y constitución	2,063.22	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	300
378 (-) Amortización acumulada	918.62	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,144.6	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,877.39
385 (-) Provisión ctas. incoobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	2,120.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	999.94
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,318.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,743.00
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	223.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,444.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	122,328.46	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,444.50
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	10,886.79	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instil. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instil. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	1,936.93
419 Préstamos de accionistas locales	16,066.07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,069.81	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,930.5	760 Gasto provisiones deducibles	47,145.88
427 Obligaciones con el IESS	1,236.86	761 Otros gastos locales	10,063.68
428 Obligaciones con empleados	4,389.37	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,442.1	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	47,145.88	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	376,623.22
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	97,156.96	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,295.23
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,442.1
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,318.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	1,312.35
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,859.53
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	10,343.83
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	13,515.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,930.5
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	6,640.92
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	97,156.98	899 Saldo a favor contribuyente	1,710.42
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714264296	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714430285001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174987739

Fecha Recaudación: 17/04/2008

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 1714264296

FIRMA CONTADOR

RUC: 1714430285001

MAT: 17-1794