

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

185986

RUC: 1792040906001
 RAZON SOCIAL: MATRIXCOMPU 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 ----- | 1709330060 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1704108073001 |
| 201 | RUC ----- | 1792040906001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | MATRIXCOMPU CIA. LTDA. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 155986 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 2,041.97 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 3,147.35 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente | 5,336.17 |
| 321 | Provisión cuentas incobrables ----- | 280.41 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 2,020.39 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 1,097.66 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 5,022.02 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 18,385.15 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 1,195.00 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 1,500.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,441.00 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 1,254.00 |
| 373 | Gastos de organización y constitución ----- | 239.39 |
| 378 | Amortización acumulada ----- | 133.37 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 106.02 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 19,745.17 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 3,530.81 |
| 427 | Obligaciones emitidas corto plazo ----- | 142.78 |
| 428 | Provisiones ----- | 855.80 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 4,529.39 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 4,529.39 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 1,908.90 |
| 509 | Otras reservas ----- | 954.45 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 16,225.67 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 4,273.24 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 15,215.78 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 19,745.17 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 78,458.11 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 20,815.78 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 99,273.89 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 91,309.48 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 5,022.02 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 7,840.00 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 2,217.41 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 1,102.57 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 1,934.59 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 325.02 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792040906001
 RAZON SOCIAL: MATRIXCOMPU CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 28.85 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 378.20 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 50.17 |
| 742 | Provisiones para cuentas incobrables ----- | 53.36 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 128.00 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 511.95 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 47.88 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 2,641.67 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 86,287.46 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 17,259.67 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 103,547.13 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 4,273.24 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 4,273.24 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,097.66 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 1,097.66 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1709330060



Firma Contador (a)

C.I. 1704108073001

155986



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

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 1792040906001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870266478399 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|------------------------|
| Razón Social | MATRIXCOMPU CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 28/04/2009 |
| Hora de Declaración | 07:13:35 PM |
| Fecha de Vencimiento | 28/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 28/04/2009 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

