

156418

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792053048001  
 RAZON SOCIAL: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.  
 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 -----	1706299144
199	RUC CONTADOR -----	1715481782001
201	RUC -----	1792053048001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIEMENS ENTERPRISE COM
311	Caja, bancos -----	190,847.44
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	693,645.00
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	1,744,040.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,076.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	31,433.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	106,331.22
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	115,452.76
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	192,892.61
329	Mercaderías en tránsito -----	372,212.69
332	Otros activos corrientes -----	740,879.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,140,945.50
345	Equipo de computación y software -----	15,084.02
347	Otros activos fijos -----	236,515.45
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	68,675.42
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	182,924.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,323,869.55
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	39,357.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	765,958.84
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	143,802.26
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	82,095.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,109.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	135,102.32
428	Provisiones -----	34,930.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,206,355.52
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	6,531.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	6,531.06
479	Pasivos diferidos -----	262,254.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,475,141.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,322,187.00
507	Reserva legal -----	3,250.00
509	Otras reservas -----	50,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	526,432.50
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,141.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,848,728.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,323,869.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,889,697.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	58,008.69
603	Exportaciones netas -----	61,483.22
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	103,106.02



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792053048001

RAZON SOCIAL: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	500,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,112,295.63
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	302,699.03
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,776,259.29
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	192,892.61
713	Inventario final de productos terminados -----	3,550,963.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	1,806,685.90
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,559,921.21
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	132,251.47
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	109,566.28
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	89,245.81
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	847.76
730	Gasto - Combustibles -----	359.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	16,274.36
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,194,391.80
736	Gasto - Transporte -----	88,111.62
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,344.17
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	23,313.56
770	Gasto - Otras pérdidas -----	320,261.43
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,154.56
775	Gasto - Gastos de gestión -----	31.43
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	24,258.23
778	Gasto - Gastos de viaje -----	75,815.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	95,365.82
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,963.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	179,344.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	7,621.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	335,102.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	5,743,129.79
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,078,232.24
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	34,063.39
811	15% Participación a trabajadores -----	5,109.51
814	Gastos no deducibles locales -----	299,426.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	328,380.59
842	Saldo utilidad gravable -----	328,380.59
849	Total impuesto causado -----	82,095.15
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115,452.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	33,357.61
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1792053048001  
RAZON SOCIAL: SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1706299144

Firma Contador (a)

C.I. 1715481782001

