

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

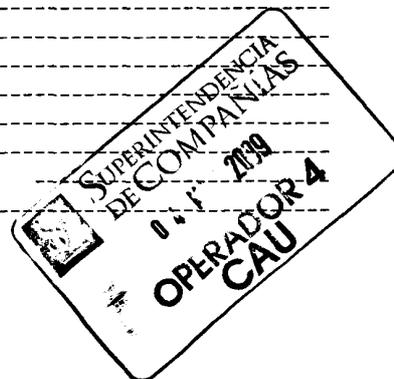
RUC: 1792058503001

RAZON SOCIAL: DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTD

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 -----	1710539071
199	RUC CONTADOR -----	1713764486001
201	RUC -----	1792058503001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DIGITAL MATE, SERVICE
311	Caja, bancos -----	50,283.45
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	38,787.63
321	Provisión cuentas incobrables -----	387.88
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	7,475.85
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,363.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	99,522.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,522.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,160.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,989.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	365.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,176.29
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,691.51
479	Pasivos diferidos -----	57,183.40
499	TOTAL DEL PASIVO -----	77,874.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	129.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,058.21
517	Utilidad del ejercicio -----	3,459.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,647.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	99,522.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	166,947.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	81,445.89
699	TOTAL INGRESOS -----	248,393.00
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,889.56
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	134,434.72
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	37,162.92
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	861.07
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,363.56
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,011.90
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,482.85
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,521.75
730	Gasto - Combustibles -----	1,205.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	554.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,257.36
736	Gasto - Transporte -----	3,306.40
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	387.88
744	Gasto - Otras provisiones -----	6,157.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	776.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	439.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792058503001
 RAZON SOCIAL: DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTD
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,426.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,238.64
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,801.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	176,123.64
798	SUBTOTAL GASTO -----	64,427.45
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	240,551.09
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	7,841.91
811	15% Participación a trabajadores -----	1,176.29
814	Gastos no deducibles locales -----	6,157.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	12,822.62
842	Saldo utilidad gravable -----	12,822.62
849	Total impuesto causado -----	3,205.66
851	Anticipo pagado -----	151.62
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,688.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	365.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	365.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	365.40
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	365.40



Firma Representante Legal

C.I. 1710539071



Firma Contador (a)

C.I. 1713764486001





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1792058503001
CEP#(Número de Serie)	870265533379
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	DIGITAL MATE, SERVICE CENTER NAVARRETE Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	12:54:48 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 365.40
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 365.40

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 365.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 365.40 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009