

Copia.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792072360001

RAZON SOCIAL: SILOGIC CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

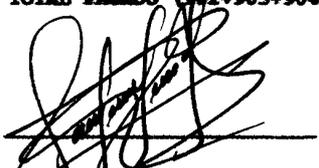
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715416911
199	RUC CONTADOR -----	1714194014001
201	RUC -----	1792072360001
202	Razón Social -----	SILOGIC CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	157301
311	Caja bancos -----	3,099.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	136,241.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,837.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,020.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	147,198.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,240.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,973.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,266.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,266.49
371	Gastos de organización y constitución -----	501.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	501.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,966.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,614.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47.05
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,200.55
427	Obligaciones con el IESS -----	964.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,140.28
431	Provisiones a corto plazo -----	890.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,857.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	122,857.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	200.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	65,909.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,109.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	189,966.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	166,769.36
606	Otras rentas -----	410.50
699	TOTAL INGRESOS -----	167,179.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,199.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,726.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,004.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	948.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	218.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,811.45
737	Combustibles -----	7,951.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,836.28
742	Suministros y materiales -----	2,018.80

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

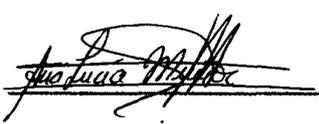
RUC: 1792072360001  
 RAZON SOCIAL: SILOGIC CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	2,336.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	532.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	190.00
749	Depreciación de activos fijos -----	5,973.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,405.66
761	Otros gastos locales -----	2,757.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,911.32
801	Utilidad del ejercicio -----	94,268.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,140.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,068.28
814	Utilidad Gravable -----	81,196.54
816	Reinvertir y capitalizar -----	62,804.04
817	Saldo utilidad gravable -----	18,392.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,018.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,818.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,191.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,200.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,200.55
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,200.55
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,200.55



Firma Representante Legal

C.I. 1715416811



Firma Contador (a)

C.I. 1714194014001