

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792118328001

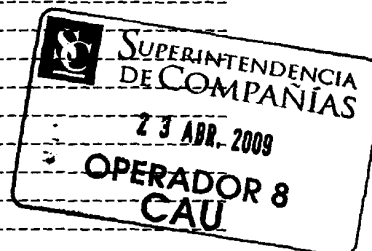
159248

RAZON SOCIAL: SIGMATRON 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 -----	1003110655
199	RUC CONTADOR -----	1705384368001
201	RUC -----	1792118328001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SIGMATRON CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	159248
311	Caja, bancos -----	24.06
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,816.51
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	656.55
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	511.78
329	Mercaderías en tránsito -----	14,126.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,135.38
343	Muebles y enseres -----	424.98
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	424.98
373	Gastos de organización y constitución -----	384.69
377	Otros activos diferidos -----	35.00
378	Amortización acumulada -----	38.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	381.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,941.59
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	17,120.54
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,096.92
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	678.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	20,895.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	20,895.71
501	Capital suscrito y/o asignado -----	600.00
503	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	2,242.23
517	Utilidad del ejercicio -----	1,203.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	24,941.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	58,119.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	7,635.75
612	Otras rentas exentas -----	50.71
699	TOTAL INGRESOS -----	65,805.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	27,932.09
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,728.02
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,395.30
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,175.97
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	35.10
730	Gasto - Combustibles -----	801.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	281.21
735	Costo - Transporte -----	1,379.18
749	Costo - Comisiones locales -----	1,553.40
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	226.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	400.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,353.93



SIGMATRON CIA. LTDA.
Servicios de Ingeniería Electrónica

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792118328001

RAZON SOCIAL: SIGMATRON CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	7.20
786	Gasto - Amortizaciones -----	38.46
787	Costo - Servicios públicos -----	277.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,351.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	666.20
797	SUBTOTAL COSTO -----	49,095.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	15,506.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	64,602.34
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,203.65
813	100% Otras rentas exentas -----	50.71
814	Gastos no deducibles locales -----	3,049.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,202.55
842	Saldo utilidad gravable -----	4,202.55
849	Total impuesto causado -----	1,050.64
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	511.78
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	538.86
879	Anticipo próximo año -----	491.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	538.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	538.86
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	538.86

Firma Representante Legal

Juan Carlos Flores Paredes
C.I. 1003110655

Firma Contador (a)

Lucinda Guillermina Quintana Vaca
C.I. 1705384368001**SIGMATRON CIA. LTDA.**
Servicios de Ingeniería Electrónica