

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001

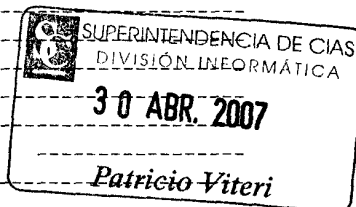
RAZON SOCIAL: SISMODE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

J6670

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790683516001
202	Razón Social -----	SISMODE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	16670
311	Caja bancos -----	17,433.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	586,937.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	484,550.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,110.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,777.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	723,424.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,826,633.11
341	Terrenos -----	11,718.83
342	Edificios -----	37,470.58
345	Muebles y enseres -----	34,633.99
346	Maquinaria y equipo -----	21,989.79
349	Equipo de computación y software -----	179,972.71
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,144.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	182,635.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,294.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	130,294.16
377	Otros activos diferidos -----	57,642.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,642.23
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,016,069.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	306,018.61
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	401,940.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,086.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	270,877.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,051.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,509.29
427	Obligaciones con el IESS -----	2,883.29
428	Obligaciones con empleados -----	12,313.62
431	Provisiones a corto plazo -----	8,506.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,037,186.84
471	Anticipo clientes -----	82,224.21
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	82,224.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,119,411.05
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	86,109.01
507	Reservas legal -----	2,695.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,861.23
509	Reserva de capital -----	344,050.41



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,374.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,121.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	400,688.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	896,658.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,016,069.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,301,363.45
603	Exportaciones netas -----	185,274.62
606	Otras rentas -----	280,918.82
608	Otras rentas exentas -----	365,995.30
699	TOTAL INGRESOS -----	3,133,552.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	229,734.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	642,364.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,307,565.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	723,424.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	292,244.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,946.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,868.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	137,141.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,894.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,176.00
736	Promoción y publicidad -----	6,114.69
737	Combustibles -----	10,951.27
739	Arrendamiento mercantil local -----	78,649.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	48,954.65
742	Suministros y materiales -----	19,708.22
743	Transporte -----	34,687.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,446.56
745	Gastos de viaje -----	23,873.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	107,108.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10,537.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,478.50
749	Depreciación de activos fijos -----	76,428.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	83,317.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	799.92
761	Otros gastos locales -----	122,279.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,710,848.12
801	Utilidad del ejercicio -----	422,704.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,506.32
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	365,995.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,834.71
814	Utilidad Gravable -----	54,037.16
817	Saldo utilidad gravable -----	54,037.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,509.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,748.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

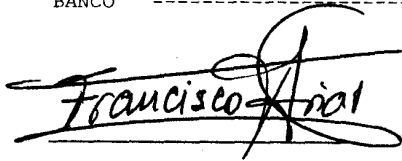
RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

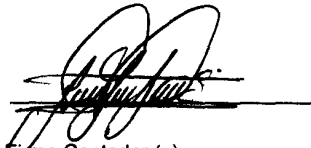
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,239.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707272934
199	RUC CONTADOR -----	1716976863001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707272934



Firma Contador (a)

C.I. 1716976863001

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

Identificación de pago
RUC
CEPA(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790683516001
990129149620
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA LTDA
2006
26/04/2007
10:46:24 PM
10/04/2007
26/04/2007

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