

16670

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

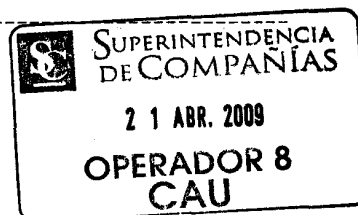
RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	97,956.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	97,956.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707272934
199	RUC CONTADOR -----	0502298151001
201	RUC -----	1790683516001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SISMODE SISTEMAS MODER
203	EXPEDIENTE -----	16670
311	Caja, bancos -----	50,094.53
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	97,956.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	328,244.36
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	109,129.86
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	64,189.69
321	Provisión cuentas incobrables -----	42,620.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	90,371.01
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,074,161.29
329	Mercaderías en tránsito -----	246,183.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,017,710.23
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	487,470.58
343	Muebles y enseres -----	53,988.13
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	252,317.83
345	Equipo de computación y software -----	274,657.87
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	135,034.98
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	488,810.46
349	Terrenos -----	11,718.83
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	726,377.76
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	66,635.32
378	Amortización acumulada -----	47,508.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,127.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,763,215.10
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	314,771.84
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	262,956.51
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	506,232.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	140,367.28
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	42,787.54
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	243,610.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,835.53
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	58,813.14
428	Provisiones -----	10,821.62
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,597,196.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	179,069.17
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	90,665.25
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	269,734.42
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,866,930.46



10670

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

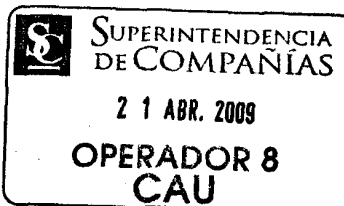
RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito y/o asignado -----	160,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	86,109.00
507	Reserva legal -----	24,818.14
509	Otras reservas -----	345,911.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	184,044.55
517	Utilidad del ejercicio -----	95,401.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	896,284.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,763,215.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,986,634.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	12,377.82
603	Exportaciones netas -----	282,428.66
606	Otras rentas gravadas -----	756.90
612	Otras rentas exentas -----	6,520.49
699	TOTAL INGRESOS -----	3,288,718.63
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	871,437.74
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	412,830.35
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,640,620.91
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,460.50
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,074,161.29
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	388,801.30
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	105,931.82
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	79,812.86
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	132,814.52
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,855.02
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	16,361.96
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	23,965.84
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	18,505.66
730	Gasto - Combustibles -----	6,898.28
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,887.88
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,450.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,737.65
736	Gasto - Transporte -----	11,848.59
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	4,020.04
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	10,368.56
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,951.73
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	40,147.65
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	55,083.12
775	Gasto - Gastos de gestión -----	17,686.60
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,207.77
778	Gasto - Gastos de viaje -----	42,470.05
780	IVA que se carga al gasto -----	4,951.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	129,912.02
786	Gasto - Amortizaciones -----	22,211.76
787	Costo - Servicios públicos -----	35,894.29



16670

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

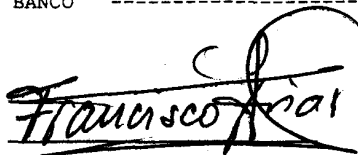
RUC: 1790683516001

RAZON SOCIAL: SISMODE SISTEMAS MODERNOS DE ETIQUETADO CIA. LTDA.

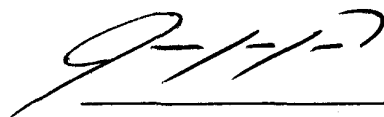
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
788	Gasto - Servicios públicos -----	37,165.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	78,351.45
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,653,129.04
798	SUBTOTAL GASTO -----	523,352.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,176,481.77
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	112,236.86
811	15% Participación a trabajadores -----	16,835.53
813	100% Otras rentas exentas -----	6,520.49
814	Gastos no deducibles locales -----	16,767.51
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	978.07
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	14,373.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	92,252.82
842	Saldo utilidad gravable -----	92,252.82
849	Total impuesto causado -----	23,063.21
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	44,056.32
855	Crédito tributario de años anteriores -----	46,314.69
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	20,993.11
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
FRANCISCO XAVIER ARIAS GAITAS
 C.I. 1707272934



Firma Contador (a)
DIANA HAYDEE PALMA CORREALES
 C.I. 0502298151001

