

2227

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

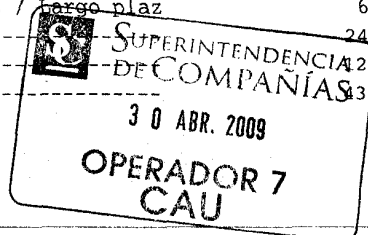
RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	17,050.75
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	2,815,236.75
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,583,057.81
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	1,605,545.69
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	6,020,891.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705301396
199	RUC CONTADOR -----	1714228580001
201	RUC -----	1790011674001
202	RAZÓN SOCIAL -----	IBM DEL ECUADOR C.A.
311	Caja, bancos -----	1,137,307.99
312	Inversiones corrientes -----	323,128.93
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	17,050.75
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,129,915.41
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,203,863.92
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,494,016.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,234,835.46
331	Activos pagados por anticipado -----	396,133.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,528,525.01
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	9,048,223.37
343	Muebles y enseres -----	294,937.71
345	Equipo de computación y software -----	2,771,430.50
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,012.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,044,617.57
349	Terrenos -----	3,249,507.93
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,365,493.94
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	94,979.59
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	18,654.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	113,634.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	18,007,652.97
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	205,397.26
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	3,189,646.31
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,103,839.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,859,477.82
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	603,515.79
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	402,223.36
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	112,015.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	103,719.69
428	Provisiones -----	1,124,576.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,704,412.07
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / largo plaz	66,924.68
456	Provisiones para jubilación patronal -----	242,272.92
457	Provisiones para desahucio -----	23,363.49
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	334,561.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	Pasivos diferidos -----	2,487,687.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	14,626,661.08
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,152,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	271,204.41
509	Otras reservas -----	402,434.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,691,295.98
517	Utilidad del ejercicio -----	246,649.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,380,991.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	18,007,652.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,994,944.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	295,451.30
605	Rendimientos financieros -----	178,417.90
606	Otras rentas gravadas -----	510,230.97
612	Otras rentas exentas -----	100,027.07
699	TOTAL INGRESOS -----	25,079,071.54
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,530,343.96
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	12,641,867.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,551,135.25
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	652,381.14
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	993,654.34
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	143,163.29
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	75,408.54
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	175,054.15
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	168,701.79
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	17,466.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	189,433.62
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	31,744.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	11,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	76,724.55
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,565.65
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	4,362.82
733	Costo - Suministros y materiales -----	67,722.62
734	Gasto - Suministros y materiales -----	46,164.68
735	Costo - Transporte -----	101,643.37
736	Gasto - Transporte -----	72.74
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	55,920.36
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	19,060.88
743	Costo - Otras provisiones -----	9,781.62
744	Gasto - Otras provisiones -----	27,186.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	377,854.77
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	30,608.69
767	Costo - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	91,075.72
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	52,219.69
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,463.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,076.12
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	74,741.14
777	Costo - Gastos de viaje -----	80,784.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	165,382.84
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	309,320.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,235.26
787	Costo - Servicios públicos -----	88,437.01
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,237.15
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,119,593.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,693,739.83
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	183.27
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,044.64
794	Baja de inventario (informativo) -----	298,569.02
797	SUBTOTAL COSTO -----	19,713,352.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,903,334.65
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	24,616,686.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	462,384.89
811	15% Participación a trabajadores -----	103,719.69
813	100% Otras rentas exentas -----	100,027.07
814	Gastos no deducibles locales -----	954,877.39
815	Gastos no deducibles del exterior -----	25,900.36
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	74,448.73
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	12,150.97
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	142,242.21
819	Deducciones por leyes especiales -----	664,883.96
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	70,826.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	448,062.96
842	Saldo utilidad gravable -----	448,062.96
849	Total impuesto causado -----	112,015.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	262,918.36
854	Retenciones por ingresos provenientes del exterior -----	387.60
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	151,290.22
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705301396

Firma Contador (a)

C.I. 1714228580001

