

49354

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

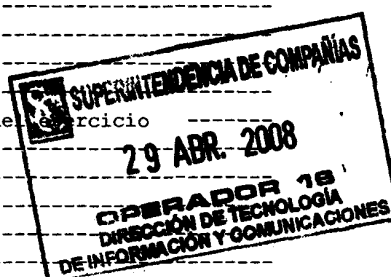
RUC: 0991335560001

RAZON SOCIAL: STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A.

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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715340301
199	RUC CONTADOR -----	1709170441001
201	RUC -----	0991335560001
202	Razón Social -----	STRUCTURED INTELLIGENC
203	EXPEDIENTE -----	49354
311	Caja bancos -----	1,609.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	357,889.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,630.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	190,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	485,668.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	90,489.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,641.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,635.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,170,303.82
344	Instalaciones -----	21,235.74
345	Muebles y enseres -----	12,780.70
346	Maquinaria y equipo -----	14,329.13
349	Equipo de computación y software -----	121,242.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	115,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,551.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,036.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,036.69
377	Otros activos diferidos -----	166,072.56
378	(-) Amortización acumulada -----	20,030.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	146,041.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,449,382.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,678.62
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	329,359.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	201,467.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,059.58
427	Obligaciones con el IESS -----	19,559.23
428	Obligaciones con empleados -----	19,226.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,865.58
431	Provisiones a corto plazo -----	67,997.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	746,214.00
471	Anticipo clientes -----	28,305.27
473	Otros pasivos diferidos -----	355,957.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	384,262.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,130,476.54
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	2,966.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991335560001

RAZON SOCIAL: STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	48,215.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	253,000.15
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,044.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	318,905.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,449,382.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,217,576.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	250,159.00
606	Otras rentas -----	25,056.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,541.98
699	TOTAL INGRESOS -----	2,500,334.24
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	376,456.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	129,951.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,836.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	36,470.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	169,810.38
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	40,275.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	51,214.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,455.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,604.80
735	Comisión a sociedades -----	8,768.38
736	Promoción y publicidad -----	49,556.66
737	Combustibles -----	1,893.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,867.04
742	Suministros y materiales -----	12,734.89
743	Transporte -----	41,087.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,280.09
745	Gastos de viaje -----	183,419.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,663.21
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	257.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,014.57
749	Depreciación de activos fijos -----	20,541.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,130.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,838.98
760	Gastos provisiones y deducibles -----	118,065.85
761	Otros gastos locales -----	214,388.91
762	Otros gastos del exterior -----	798,668.04
763	IVA que se carga al gasto -----	2,113.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,461,364.95
801	Utilidad del ejercicio -----	38,969.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,865.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	60,134.59
814	Utilidad Gravable -----	84,238.30
817	Saldo utilidad gravable -----	84,238.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,059.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

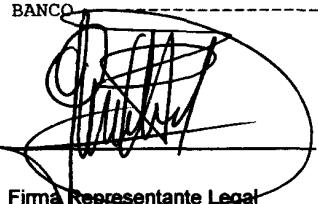
RUC: 0991335560001

RAZON SOCIAL: STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A.

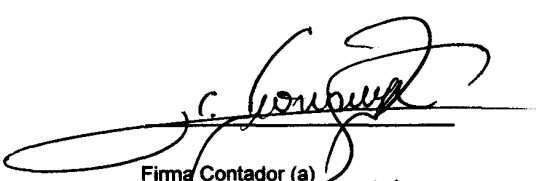
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,635.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,575.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
JORGE GARZON
C.I. 1715340301



Firma Contador (a)
GEOVANY MENA
C.I. 1709170441001