

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991335560001

RAZON SOCIAL: STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A.

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 -----	1715340301
199	RUC CONTADOR -----	1709170441001
201	RUC -----	0991335560001
202	RAZÓN SOCIAL -----	STRUCTURED INTELLIGENC
203	EXPEDIENTE -----	49354
311	Caja, bancos -----	28,790.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	439,248.95
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	290,498.97
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	42,464.77
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,444.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	821.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	78,782.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	872,162.19
343	Muebles y enseres -----	12,780.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	35,564.87
345	Equipo de computación y software -----	124,297.84
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	111,777.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	179,199.16
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	105,221.25
377	Otros activos diferidos -----	189,418.83
378	Amortización acumulada -----	12,297.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	177,121.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,154,505.19
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	38,454.99
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	93,878.59
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	234,569.75
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	67,687.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,496.65
428	Provisiones -----	18,739.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	467,827.05
479	Pasivos diferidos -----	552,434.14
489	Otros pasivos -----	25,217.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,045,478.45
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,680.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	2,966.18
509	Otras reservas -----	48,215.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,039.31
517	Utilidad del ejercicio -----	4,126.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,026.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,154,505.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,524,961.25
603	Exportaciones netas -----	25,155.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

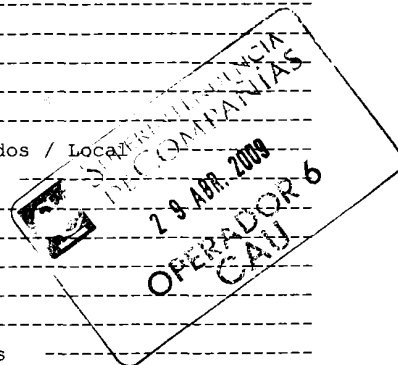
RUC: 0991335560001

RAZON SOCIAL: STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	927,304.14
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,785.72
699	TOTAL INGRESOS -----	2,480,206.68
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,350.00
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	596,583.08
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	306,118.92
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	127,631.07
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	29,401.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,991.39
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	54,033.52
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,120.64
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	116,178.57
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	19,936.28
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	32,055.07
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,776.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	74,996.05
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,546.87
730	Gasto - Combustibles -----	2,561.47
731	Costo - Promoción y publicidad -----	16,888.16
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,757.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,041.30
735	Costo - Transporte -----	32,959.96
736	Gasto - Transporte -----	8,236.69
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	813.60
743	Costo - Otras provisiones -----	122,207.20
744	Gasto - Otras provisiones -----	202,221.04
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,535.47
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	794.50
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	40,852.93
775	Gasto - Gastos de gestión -----	6,557.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	13,973.24
777	Costo - Gastos de viaje -----	104,011.40
778	Gasto - Gastos de viaje -----	24,736.34
780	IVA que se carga al gasto -----	4,573.53
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	244.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	32,782.42
786	Gasto - Amortizaciones -----	333.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,225.87
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,197.93
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	261,562.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	6,108.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,485,230.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	908,666.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,393,896.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

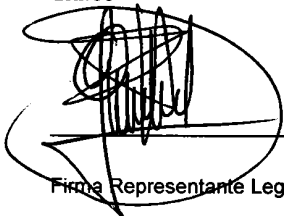
RUC: 0991335560001

RAZON SOCIAL: STRUCTURED INTELLIGENCE DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

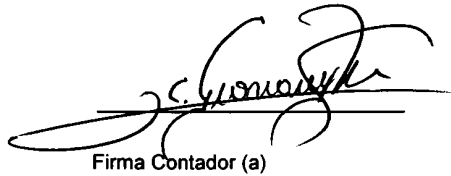
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	86,310.00
811	15% Participación a trabajadores -----	14,496.65
814	Gastos no deducibles locales -----	198,935.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	270,748.75
842	Saldo utilidad gravable -----	270,748.75
849	Total impuesto causado -----	67,687.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,564.46
855	Crédito tributario de años anteriores -----	25,406.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,283.47
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1715340301

JORGE GARZON



Firma Contador (a)

C.I. 1709170441001

GEOVANY MENA

