

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO *AA*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344995001
 RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	5501474
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711652907
199	RUC CONTADOR -----	1716627383001
201	RUC -----	1791344995001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUDAMERICANA DE COMPUT
311	Caja, bancos -----	19,226.99
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	8,181.73
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,933.11
321	Provisión cuentas incobrables -----	3,435.71
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	19,680.71
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,509.61
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,702.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,798.90
343	Muebles y enseres -----	744.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,502.08
345	Equipo de computación y software -----	2,970.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,525.36
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,690.72
377	Otros activos diferidos -----	690.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	690.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	60,179.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,899.86
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	16,740.86
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	34,139.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	407.18
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	341.89
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	53,529.39
499	TOTAL DEL PASIVO -----	53,529.39
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	21,000.00
507	Reserva legal -----	37.60
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,317.55
517	Utilidad del ejercicio -----	1,530.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,650.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	60,179.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,234.45
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	308.64
699	TOTAL INGRESOS -----	54,234.45
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	907.17
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	35,304.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,702.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,760.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	555.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344995001

RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,600.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	149.43
736	Gasto - Transporte -----	50.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	324.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	52.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	825.88
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	437.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	34,509.49
798	SUBTOTAL GASTO -----	17,754.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	52,263.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,970.61
811	15% Participación a trabajadores -----	341.89
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,628.72
842	Saldo utilidad gravable -----	1,628.72
849	Total impuesto causado -----	407.18
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	534.55
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	127.37
904	MULTAS -----	54.23
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	54.23
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	54.23



 Firma Representante Legal
 C.I. 1711652907

Nelson Duque



 Firma Contador (a)
 C.I. 1716627383001

Lorena Guerra



Formulario inero móvil

Formulario inero móvil

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL **102 AÑO** **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina**

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="0"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
336 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

421 Préstamos de accionistas del exterior	<input type="text" value="0"/>	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	<input type="text" value="0"/>
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	<input type="text" value="0"/>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
427 Obligaciones con el IESS	<input type="text" value="0"/>	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	<input type="text" value="0"/>
428 Obligaciones con empleados	<input type="text" value="0"/>	754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	<input type="text" value="0"/>	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	<input type="text" value="0"/>	756 Intereses pagados a terceros locales	<input type="text" value="0"/>
431 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	757 Intereses pagados a terceros al exterior	<input type="text" value="0"/>
432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	758 Gastos a ser reembolsados locales	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="0"/>	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	<input type="text" value="0"/>
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	761 Otros gastos locales	<input type="text" value="0"/>
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	762 Otros gastos del exterior	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	<input type="text" value="0"/>	763 IVA que se carga al gasto	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	764 Pérdida en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	<input type="text" value="0"/>	765 Pérdidas en cartera	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	<input type="text" value="0"/>	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	<input type="text" value="0"/>
452 Transferencia casa matriz y sucursales	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	801 Utilidad del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	802 Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	814 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	<input type="text" value="0"/>	815 =Pérdida	<input type="text" value="0"/>
		816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
		817 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="0"/>
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>

SRI.gov**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791344995001
CEP#(Número de Serie)	870302901116
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/09/2009
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	04:34:02 AM
Fecha Máxima de Pago	28/09/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 54.23
Total a Pagar	\$ 54.23

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 54.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 54.23 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2009