

ADJUNTO FORMULARIO RECTIFICADO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344995001

RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17074049
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1711652907
199	RUC CONTADOR -----	1716627383001
201	RUC -----	1791344995001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SUDAMERICANA DE COMPUT
311	Caja, bancos -----	2,281.76
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,204.16
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) -----	33,767.21
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,974.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,039.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,764.63
343	Muebles y enseres -----	744.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,502.08
345	Equipo de computación y software -----	3,910.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,586.92
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,569.16
377	Otros activos diferidos -----	690.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	690.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,023.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	11,806.06
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	341.89
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	45,009.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,938.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,382.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	60,478.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	60,478.01
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,530.18
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,317.55
517	Utilidad del ejercicio -----	5,895.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,545.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	73,023.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	113,313.33
606	Otras rentas gravadas -----	9,435.50
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	80.00
699	TOTAL INGRESOS -----	122,748.83
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,702.46
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	78,964.54
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,039.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791344995001

RAZON SOCIAL: SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,360.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	565.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,808.85
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,977.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	895.97
736	Gasto - Transporte -----	1,025.91
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	324.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	9,996.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	61.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	766.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	603.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	73,627.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	39,984.74
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	113,612.28
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,136.55
811	15% Participación a trabajadores -----	1,382.48
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,754.07
842	Saldo utilidad gravable -----	7,754.07
849	Total impuesto causado -----	1,938.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,872.21
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	66.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	66.31
903	INTERESES POR MORA -----	13.40
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	79.71
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	79.71

Firma Representante Legal

C.I. 1711652907

NELSON DELGUE

Firma Contador (a)

C.I. 1716627383001

LOREN GUSPERS



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17074049

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791344995001

202

SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

0

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	0
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791344995001
CEP#(Número de Serie)	870302901130
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SUDAMERICANA DE COMPUTACION SUDCOMPU CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/09/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	04:35:11 AM
Fecha Máxima de Pago	28/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 66.31
Intereses por mora	\$ 13.40
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 79.71

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 79.71
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 79.71 , debe ser cancelado hasta el 28/09/2009