



30 ABR 2009

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Sonia Aguirre Somera

RUC: 0190169359001

RAZON SOCIAL: SOFTBUILDER CIA LTDA

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 -----                                            | 0301432324           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0102631215001        |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0190169359001        |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | SOFTBUILDER CIA LTDA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 6983                 |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 1,971.42             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 18,451.64            |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 14,198.08            |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 11,628.08            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 46,249.22            |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 2,549.19             |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 10,005.46            |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 6,550.15             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 6,004.50             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 6,844.41             |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 1,368.88             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 5,475.53             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 57,729.25            |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 3,399.53             |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 54,288.44            |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 57,687.97            |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 57,687.97            |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 500.00               |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----            | 3,841.56             |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 75.01                |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 2,167.12             |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 11,285.40            |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 4,742.99             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 41.28                |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 57,729.25            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 73,984.50            |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                 | 6.79                 |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 73,991.29            |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 39,661.73            |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 6,401.24             |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 7,213.79             |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                             | 430.05               |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                    | 2,160.00             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                      | 3,911.00             |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                    | 6.50                 |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                            | 221.59               |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                   | 622.10               |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                             | 58.60                |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190169359001

RAZON SOCIAL: SOFTBUILDER CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 1,485.72              |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 2,667.19              |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 1,368.88              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 2,666.53              |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 340.00                |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 33.38                 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 69,248.30             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 69,248.30             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 4,742.99              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 711.45                |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 638.34                |
| 818   | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----       | 711.45                |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 3,958.43              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 3,958.43              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 989.61                |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,281.80              |
| 855   | Crédito tributario de años anteriores -----                      | 780.70                |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 292.19                |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |

Firma Representante Legal  
  
 GONALY SOLERZANO  
 C.I. 0301432324

Firma Contador (a)  
  
 REBECA TENEZACA  
 C.I. 0102631215001



30 ABR 2009

Sonia Aguirre Semeria