

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705912374
199	RUC CONTADOR -----	1703295871001
201	RUC -----	1791321278001
202	Razón Social -----	LOGIKARD C.A.
203	EXPEDIENTE -----	85179
311	Caja bancos -----	1,211,387.03
313	Inversiones financieras temporales -----	22,364.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	717,136.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,647.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	26,879.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	27,417.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	90,903.06
326	Inventario de materia prima -----	228,397.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	93,270.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,392,109.42
341	Terrenos -----	158,000.00
342	Edificios -----	362,937.25
345	Muebles y enseres -----	34,495.60
346	Maquinaria y equipo -----	304,881.33
349	Equipo de computación y software -----	139,742.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	253,001.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	747,055.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	747,055.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,139,164.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,259.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,453.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	49,401.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	179,119.44
427	Obligaciones con el IESS -----	800.78
428	Obligaciones con empleados -----	5,090.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	179,601.11
431	Provisiones a corto plazo -----	90,003.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	601,731.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	601,731.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,416,348.00
507	Reservas legal -----	241,949.82
509	Reserva de capital -----	2,104.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	122,272.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	754,758.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,537,433.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,139,164.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,131,697.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	81,948.58
605	Rendimientos financieros -----	57,235.84
606	Otras rentas -----	1,330.71
699	TOTAL INGRESOS -----	4,272,212.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	100,114.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	161,697.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	485,091.41
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	93,270.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	168,217.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	300,294.68
717	Importaciones de materia prima -----	1,148,144.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	228,397.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,439.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	329,115.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,752.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,788.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,631.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,552.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,812.16
736	Promoción y publicidad -----	1,718.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,023.18
742	Suministros y materiales -----	19,972.56
743	Transporte -----	34,626.68
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,359.07
745	Gastos de viaje -----	23,388.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,789.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,144.09
749	Depreciación de activos fijos -----	70,132.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	58,062.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,660.31
761	Otros gastos locales -----	179,009.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,074,871.83
801	Utilidad del ejercicio -----	1,197,340.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	179,601.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	641.37
814	Utilidad Gravable -----	1,018,381.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	754,758.00
817	Saldo utilidad gravable -----	263,623.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	179,119.46
819	(-) Anticipo pagado -----	26,378.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,524.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,034.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	88,216.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	88,216.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791321278001

RAZON SOCIAL: LOGIKARD C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

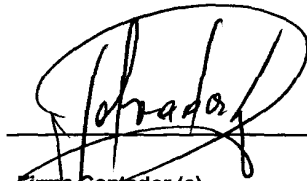
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	88,216.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	88,216.40

logikard c.a.


Firma Representante Legal

C.I. 1705912374


 Firma Contador (a)
 C.I. 1703295871001