

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

88351

RUC: 1791713338001

RAZON SOCIAL: PLUSPROJECTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500209471
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1705523858
199	RUC CONTADOR -----	1705705737001
201	RUC -----	1791713338001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PLUSPROJECTS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	51199
311	Caja, bancos -----	30.66
312	Inversiones corrientes -----	1,634.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	49,156.65
321	Provisión cuentas por cobrar -----	1,391.42
324	Crédito tributario a favor del contribuyente -----	9,126.45
329	Verdaderas en tránsito -----	1,763.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	60,319.74
343	Viáticos y gastos -----	17,206.10
345	Equipo de oficina -----	28,749.53
346	Vehículos, equipo de transporte -----	14,082.65
348	Depreciación acumulada activos -----	32,715.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	27,323.24
377	Ciños activos diferidos -----	9,670.69
378	Amortización acumulada -----	4,235.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,434.89
381	Inversiones largo plazo / Inmuebles y participaciones -----	16,250.00
392	Ciños activos a largo plazo -----	1,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	17,250.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,327.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,323.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	575.40
417	Préstamos de accionistas / locales -----	28,168.24
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,494.77
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,353.82
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,055.84
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,349.40
428	Provisiones -----	9,117.02
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	69,437.86
441	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	26,070.32
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	26,070.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	95,508.18
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,400.00
507	Reserva legal -----	411.24
509	Otras reservas -----	6,724.89
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,012.38
517	Utilidad del ejercicio -----	5,295.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,819.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713338001

RAZON SOCIAL: PLUSPROJECTS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	110,327.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	322,428.05
606	Otras rentas gravadas -----	6,132.97
608	Dividendos percibidos locales -----	2,500.50
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	6,010.75
699	TOTAL INGRESOS -----	331,061.52
704	Gasto - Importaciones de bienes no gravadas con el sujeto pasivo -----	25,912.33
710	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de -----	102,809.14
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	15,085.35
719	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	19,087.60
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	77,009.46
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,506.07
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,342.12
736	Gasto - Transporte -----	1,296.35
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	452.57
750	Gasto - Comisiones locales -----	9.32
754	Gasto - Intereses bancarios (local) -----	2,131.64
758	Gasto - Intereses pagados a terceros del exterior (local) -----	1,604.70
770	Gasto - Otras perdidas -----	652.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (local y exterior) -----	12,920.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,159.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	982.97
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,609.33
782	Gasto - Representación y entretenimiento -----	8,281.79
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,925.61
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,555.96
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,021.74
798	SUBTOTAL GASTO -----	317,355.92
808	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	317,355.92
901	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	13,705.60
911	15% Participación a trabajadores -----	2,055.84
912	100% Dividendos percibidos exentos -----	2,500.50
915	Gastos no deducibles del exterior -----	16,266.01
929	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,415.27
942	Saldo utilidad gravable -----	25,415.27
949	Total impuesto causado -----	6,353.82
952	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,250.97
959	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	102.85
960	PAGO PREVIO -----	102.85
997	Detalle pago previo - Impuesto -----	102.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713338001

RAZON SOCIAL: PLUSPROJECTS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1705523858

Firma Contador (a)

C.I. 1705705737001

PlusProjects S.A.