

885124

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715381001

RAZON SOCIAL: VJSOFT SYSTEMS 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 -----	1708034465
199	RUC CONTADOR -----	1702905991001
201	RUC -----	1791715381001
202	RAZÓN SOCIAL -----	VJSOFT SYSTEMS CIA. LT
311	Caja, bancos -----	87.72
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	1,722.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	15,813.52
321	Provisión cuentas incobrables -----	127.87
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,299.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,153.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	7,003.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,952.14
343	Muebles y enseres -----	955.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	862.24
345	Equipo de computación y software -----	2,842.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,431.32
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,228.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,180.88 ✓
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	17,531.74
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	432.57
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	687.71
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	623.79
428	Provisiones -----	333.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	19,609.15
479	Pasivos diferidos -----	1,961.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	21,570.15
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00 ✓
507	Reserva legal -----	381.00
509	Otras reservas -----	128.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,520.43
517	Utilidad del ejercicio -----	2,181.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,610.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	28,180.88 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,178.28
606	Otras rentas gravadas -----	483.83
699	TOTAL INGRESOS -----	97,662.11
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,458.18
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	73,597.63
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,003.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	8,760.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	1,383.97
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,794.48
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,680.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791715381001

RAZON SOCIAL: VJSOFT SYSTEMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	30.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	792.74
736	Gasto - Transporte -----	2,500.00
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	181.16
750	Gasto - Comisiones locales -----	107.62
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	168.63
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	78.46
775	Gasto - Gastos de gestión -----	533.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	372.54
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	780.77
786	Gasto - Amortizaciones -----	90.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,549.96
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	384.78
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	262.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	72,052.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	21,450.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	93,503.54
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,158.57
811	15% Participación a trabajadores -----	623.79
814	Gastos no deducibles locales -----	340.72
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,875.50
842	Saldo utilidad gravable -----	3,875.50
849	Total impuesto causado -----	968.88
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,005.48
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	36.60
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Viteri Mejía Fausto Xavier
C.I. 1708034465

Firma Contador (a)

Díaz Solís María Nuve
C.I. 1702905991001

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791715381001
CEP#(Número de Serie)	870251526481
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VJSOFT SYSTEMS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	04/03/2009
Hora de Declaración	10:04:08 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	04/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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