

92216

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

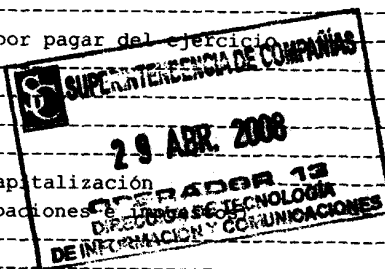
RUC: 1791816439001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS R.V. CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705935037
199	RUC CONTADOR -----	1709551095001
201	RUC -----	1791816439001
202	Razón Social -----	SOLUCIONES DIGITALES G
203	EXPEDIENTE -----	9221
311	Caja bancos -----	133,105.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	363,307.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,899.29
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	33,947.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	112,194.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	104,163.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	195,287.86
330	Mercaderías en tránsito -----	1,025.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	936,130.95
344	Instalaciones -----	24,500.00
345	Muebles y enseres -----	5,029.30
346	Maquinaria y equipo -----	11,424.00
349	Equipo de computación y software -----	3,300.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,943.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,570.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,626.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,626.38
377	Otros activos diferidos -----	6,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,257.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	733,651.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,579.01
427	Obligaciones con el IESS -----	2,010.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,755.74
431	Provisiones a corto plazo -----	7,549.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	789,545.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	789,545.46
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	181,711.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	208,711.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,257.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,837,596.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	678.19
606	Otras rentas -----	17,506.44
699	TOTAL INGRESOS -----	10,855,781.18
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,421.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

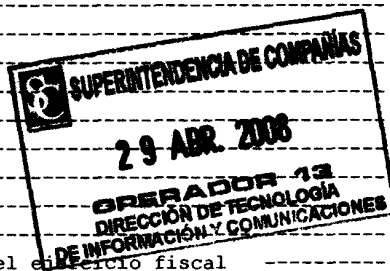
RUC: 1791816439001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS R.V. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	502,110.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,393,105.31
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	195,287.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	106,528.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,152.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,717.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,931.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	18,192.95
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,287.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,972.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	47,345.65
735	Comisión a sociedades -----	91,592.42
736	Promoción y publicidad -----	15,095.51
737	Combustibles -----	7,598.37
738	Lubricantes -----	10,339.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,032.67
742	Suministros y materiales -----	14,692.56
743	Transporte -----	83,721.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,339.37
745	Gastos de viaje -----	22,595.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,951.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	729.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,615.65
749	Depreciación de activos fijos -----	16,272.11
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,558.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,977.35
761	Otros gastos locales -----	8,460.45
762	Otros gastos del exterior -----	79,692.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,570,742.94
801	Utilidad del ejercicio -----	285,038.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,755.74
814	Utilidad Gravable -----	242,282.50
817	Saldo utilidad gravable -----	242,282.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,570.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	164,733.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	104,163.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791816439001

RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DIGITALES GLOBALES COMPUTACION RIOFRIO VILLEGAS R.V. CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

Computación R.V.

Firma Representante Legal

LEWIN RÍOFRÍO
C.I. 1705935037

Firma Contador (a)

MARCO GEBUISO
C.I. 1709551095001

