

94770

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

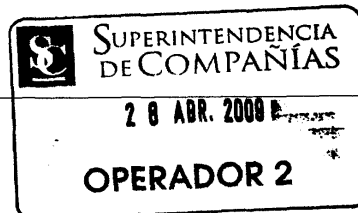
RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTH LOGIC CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	1707781694
199	RUC CONTADOR -----	1711799815001
201	RUC -----	1791882121001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOUTH LOGIC CIA.LTDA
311	Caja, bancos -----	45,742.02
312	Inversiones corrientes -----	749.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	55,205.74
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	493.51
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	3,233.03
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	70,938.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	31,983.25
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	194,026.35
329	Mercaderías en tránsito -----	183,522.80
331	Activos pagados por anticipado -----	7,280.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,174.03
343	Muebles y enseres -----	3,622.64
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	836.58
345	Equipo de computación y software -----	7,675.33
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	10,784.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	5,386.77
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	17,532.60
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	108.00
377	Otros activos diferidos -----	1,250.00
378	Amortización acumulada -----	1,250.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	108.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	610,814.63
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	188,448.72
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	55,008.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	110,381.35
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	12,039.70
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	126,127.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	19,186.74
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,862.96
428	Provisiones -----	3,322.38
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	528,376.85
499	TOTAL DEL PASIVO -----	528,376.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	19,038.67
507	Reserva legal -----	246.17
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,226.83
517	Utilidad del ejercicio -----	58,379.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,437.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	610,814.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

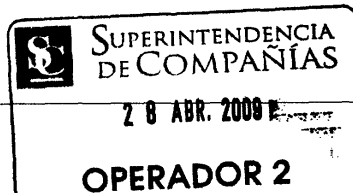
RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTH LOGIC CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,326,435.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,118.21
605	Rendimientos financieros -----	720.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,331,274.19
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	11,016.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,127,612.73
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	194,026.35
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	43,089.87
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,648.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,525.08
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	82,831.90
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,384.00
730	Gasto - Combustibles -----	1,037.39
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,347.94
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,457.60
750	Gasto - Comisiones locales -----	42,857.14
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,720.97
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	10,465.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	922.29
775	Gasto - Gastos de gestión -----	960.59
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,672.24
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,242.78
780	IVA que se carga al gasto -----	11,056.66
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,683.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,743.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,249.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	27,128.02
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,028.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	944,602.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	294,252.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,238,854.49
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	92,419.70
811	15% Participación a trabajadores -----	13,862.96
814	Gastos no deducibles locales -----	990.23
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	79,546.97
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	7,000.00
842	Saldo utilidad gravable -----	72,546.97
849	Total impuesto causado -----	19,186.74
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,000.09
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	4,186.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	4,186.65
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	4,186.65
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



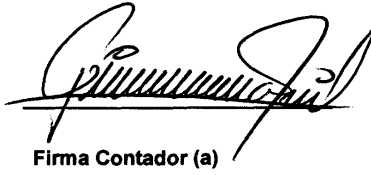
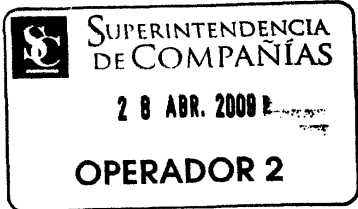
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791882121001

RAZON SOCIAL: SOUTH LOGIC CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO -----	4,186.65
 Firma Representante Legal C.I. 1707781694  Firma Contador (a) C.I. 1711799815001		
 28 ABR. 2008 OPERADOR 2 <i>Rodriguez</i>		

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791882121001
CEP#(Número de Serie)	870262338685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOUTHLOGIC CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	05:43:57 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,186.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,186.65

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,186.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,186.65 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 0281717 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

