

153061

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17492097

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1791973747001 202 SOLUCIONES TÉCNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.

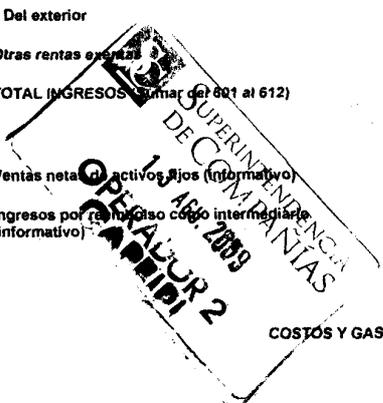
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

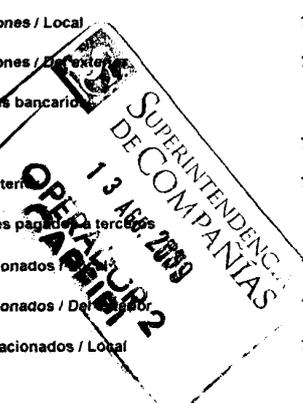
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 179,482.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 325,025.55
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/>	Exportaciones netas	602 13,789.57
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315 7,826.77	Otras rentas gravadas	606 1,841.17
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/>	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/>	De otras locales	610 <input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/>	Del exterior	611 <input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 15,473.44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 340,656.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,555.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="checkbox"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/>	Ingresos por recompra como intermediario (informativo)	692 <input type="checkbox"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/>		
Activos relacionados	331 <input type="checkbox"/>		



COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO

7

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	176,953.6	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	388,092.16	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	232.37	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,409.71	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,235.33	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,000	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,760.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	14,116.93	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	1,516.97	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	8,551.99
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	482.83	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,136.63
(-) Amortización acumulada	378	689.91	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,309.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	1,216.99
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	41,713.68
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	2,310
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	919.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	586.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	838.93
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	199,135.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,147.19
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,106.63
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	194.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	403,518.98	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	510.01
				750	428.93
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



9

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	364,078.31	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,841.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	400.20
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,242.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,127.83	Amortizaciones	785	0	786	399.95
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,144.03	Servicios públicos	787	0	788	1,494.06
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	16,155.78	790	14,014.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,529.12	792	2,481.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	238,437.44		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		87,925.31	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	369,350.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		326,362.75	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		14,293.54	
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,889.5	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		2,144.03	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		381.81	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por impuesto neto empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago de trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,889.5					

7

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="12,511.32"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="383,239.67"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="12,511.32"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,127.83"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,555.66"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="5,246.08"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,611.57"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="9,021.88"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,427.83"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="20,279.31"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="403,518.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

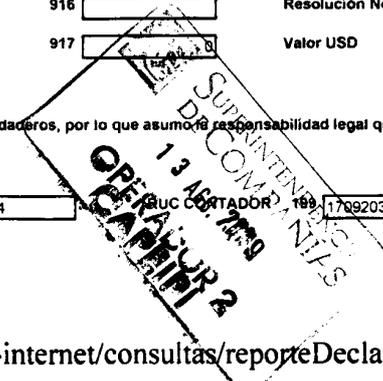
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 SUPLENTE 199



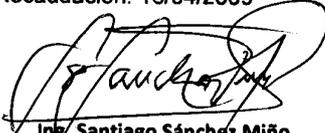
9

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263208221

Fecha Recaudacion: 16/04/2009



Ing. Santiago Sánchez Miño
GERENTE GENERAL

Soluciones Técnicas Integrales ENERPRO Cia. Ltda.



Eco. Marcelo Estrella Jácome
CONTADOR

RUC. 1709203341001

Soluciones Técnicas Integrales ENERPRO Cia. Ltda.

