# SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No. 70 0011944**

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0627

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | -- | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791983580001 | SISTEMAS INTEGRADOS DE TELECOMUNICACIONES 7L CIA. LTDA. | 153271 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | |
|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA BANCOS | 776,63 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 18.679,49 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 181,55 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1.515,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 471,06 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 574,43 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 5.130,08 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 26.965,31 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | -- |
| EDIFICIOS | -- |
| OBRAS EN PROCESO | -- |
| INSTALACIONES | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | -- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.347,24 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 2.347,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368 | 2.347,24 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | -- |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| OTROS | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | -- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | -- |
| OTRAS | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | -- |
| OTROS ACTIVOS | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | -- |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 29.312,55 |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 8.980,20 |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 913,76 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 635,77 |
| CON EL IESS | 48,25 |
| CON EMPLEADOS | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 448,78 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- |
| PROVISIONES | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 11.026,76 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| DEL EXTERIOR | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | -- |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | -- |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| PROVISIONES | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 4.130,08 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 4.13-,08 |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 15.156,84 |

| 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 7.830,00 |
| RESERVA LEGAL | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 4.018,43 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 1.907,28 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | -- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 14.155,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598 | 29.312,55 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | |
|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 67.149,45 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -- |
| OTRAS RENTAS | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | -- |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 67.149,45 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERÍA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES | 2.998,98 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 1.313,60 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 7.140,46 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 22.711,13 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | -- |
| COMBUSTIBLES | -- |
| LUBRICANTES | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 8.955,46 |
| TRANSPORTE | 605,76 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | -- |
| GASTOS DE VIAJE | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 2.179,52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 441,97 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 181,55 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -- |
| LOCALES | 99,17 |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES | -- |
| AL EXTERIOR | -- |
| LOCALES (INFORMATIVO) | -- |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | -- |
| LOCALES | 17.530,02 |
| DEL EXTERIOR | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 64.157,62 |

| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
|---|---|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 2.991,83 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 448,78 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | -- |
| EN EL PAIS | -- |
| EN EL EXTERIOR | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 2.543,05 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 635,77 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 574,43 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | -- |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 61,34 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 61,34 |
| INTERESES POR MORA | 3,07 |
| MULTAS | 9,21 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 73,62 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: César Yánez | NOMBRE: Gustavo Freire J. |
| C.I. No. 1709528911 | RUC No. 1703798262001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 73,62 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | -- |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. - - - - | | REGISTRO OFICIAL No. | - - - - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| Resol. No. -- | Resol. No. -- |
| USD -- | USD -- |
| AÑO: - - - - | MES: - - DÍA: - - |

Sello: REGISTRO DE SOCIEDADES — 0 8 ENE. 2008 — Superintendencia de Compañías

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220360 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 010 PS IP BP-UR 1791983580001 11944. $ 73.62 $ 73.62 USD
DCMUNOZ 0 2007/09/24 CONSEC.100100137015 NO. 100100137015