

JS3700



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria     |
| RUC                    | 1791991591001    |
| CEP#(Número de Serie)  | 870265100402     |
| Código Impuesto        | 1021             |
| Impuesto               | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario     | 101              |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Razón Social         | SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SOLINFRA CIA. LTDA. |
| RESUMEN DE DATOS     | 2008  |
| Periodo Fiscal       | 22/04/2009  |
| Fecha de Declaración | 27/04/2009  |
| Fecha de Vencimiento | 07:32:44 PM                                       |
| Hora de Declaración  | 27/04/2009  |
| Fecha Máxima de Pago |   |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR        |           |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 537.22 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 0.00   |
| Total a Pagar          | \$ 537.22 |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| FORMA DE PAGO                     |           |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 537.22 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos el monto de US \$ 537.22 debe ser cancelado hasta el 27/04/2009

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 292304200925660284  
RUC.....: 1791991591001  
CEP.....: 870265100402  
Razón Social: SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTU  
Impuesto.....: RENTA SOCIEDADES  
Valor Pagado: 537.22  
Moneda.....: USD  
Forma Pago...: Efectivo  
Documento...: 0295718526  
Oficina.....: AG. PUNTO PAGO OTOCOLLAO  
Cajero.....: VESPINOZ  
Fecha.....: 2009-04-23 15:31:49  
Control.....: Sec-189 Corriente, OPERADOR 4



Cliente



153700

|  |     |           |  |     |  |     |            |
|--|-----|-----------|--|-----|--|-----|------------|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 |           | por partes relacionadas  | 773 |  | 774 |            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 |           | Gastos de gestión  |     |  | 775 | 587,27     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |           | impuestos, contribuciones y otros                              |     |  | 776 | 384        |
| Relacionados / Locales                                     | 419 |           | Gastos de viaje  | 777 |  | 778 | 4,544,24   |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 |           | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 |  | 780 | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 1,537,34  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                      | 781 |  | 782 | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 |           | Depreciación de activos fijos / No acelerada                   | 783 |  | 784 | 2,053,91   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 | 2,513,81  | Amortizaciones   | 785 |  | 786 | 0          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 3,051,05  | Servicios públicos   | 787 |  | 788 | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 |           | Pagos por otros servicios                                      | 789 |  | 790 | 11,779,34  |
| Crédito a mutuo  | 426 |           | Pagos por otros bienes   | 791 |  | 792 | 0          |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 |           | TOTAL COSTOS   | 797 |  |     | 104,310,76 |
| Provisiones  | 428 | 1,299,44  | TOTAL GASTOS   | 798 |  |     | 95,956,06  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 18,002,65 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 |  |     | 200,266,62 |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                  |     |           |  |     |  |     |            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | Baja de inventario (informativo)                               | 794 |  |     | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 441 |           | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)             | 795 |  |     | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 |           | Pago por reembolso como intermediario (informativo)            | 796 |  |     | 0          |
| No relacionados / Locales                                  | 443 |           |  |     |  |     |            |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 |           |  |     |  |     |            |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                 |     |  |     |            |
| Locales  | 445 |           |  |     |  |     |            |
| Del exterior   | 446 |           | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)                | 801 |  |     | 14,358,05  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 |           | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 |  |     | 0          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 |           | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 |  |     | 2,153,71   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 668)             | 812 |  |     | 0          |
| Relacionados / Locales                                     | 449 |           | (-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)                | 813 |  |     | 0          |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 |           | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 |  |     | 327,42     |
| No relacionados / Locales                                  | 451 |           | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 |  |     | 0          |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 |           | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 |  |     | 0          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 |           | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 |  |     | 0          |
| Crédito a mutuo  | 454 |           | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 |  |     | 0          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 |           | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 |  |     | 0          |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 |           | (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 |  |     | 0          |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 |           | (-) Deducción por incremento neto de empleados                 | 821 |  |     | 250        |
| Otras provisiones  | 458 |           | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 |  |     | 0          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 |           |  |     |  |     |            |
| Pasivos diferidos  | 479 |           | UTILIDAD GRAVABLE  | 829 |  |     | 12,281,76  |
| Otros pasivos  | 489 |           | PERDIDA  | 839 |  |     | 0          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 459 | 18,002,65 | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 |  |     | 0          |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |     |           |  |     |  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 400       | Total impuesto causado   | 849 |  |     | 3,070,44   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 |           | (-) Anticipo pagado  | 851 |  |     | 0          |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 10,714,43 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 |  |     | 2,533,22   |
|  |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 |  |     | 0          |



|   |     |           |  |     |        |
|---|-----|-----------|--|-----|--------|
| Reserva legal                                 | 507 | 83,67     | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0      |
| Otras reservas                                | 509 | 0         | (-) Crédito tributario de años anteriores              | 855 | 0      |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 0         | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0      |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 0         |  |     |        |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 9,153,22  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 859 | 537,22 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 |           | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 869 | 0      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 598 | 20,351,37 |  |     |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 38,354,63 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 0      |

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 537,22

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 537,22

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 537,22

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 0207225323 RUC CONTADOR 199 1715432611001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870265100402  
Fecha Recaudación: 22/04/2009



*[Signature]*  
GERENTE  
Danilo Delloso

*[Signature]*  
CONTADOR  
Penna del b. Min. tes No.