

**SRI** SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 2006-0237  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
No. **70001909**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
CÓDIGO DE ENTIDAD: **2006**  
CÓDIGO DE ENTIDAD: **184493**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
RUT: **19202518001**  
NOMBRE DE LA ENTIDAD: **SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES S.R.L.**  
CÓDIGO DE ENTIDAD: **184493**

ESTADO DE SITUACIÓN	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
Caja Bancos <b>404,85</b>	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <b>400,00</b>
Inversiones financieras temporales	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionados	Reserva legal
Provisión cuantía incobrables	Reserva industria y estatutaria
Ctas. y docs. por cobrar clientes relacionados	Reserva de capital
Ctas. cuentas por cobrar	Reserva por valuación, donaciones y otras
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (Imp. de renta)	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores
Crédito tributario a favor de la empresa (Imp. de renta) - Ind. de renta	Utilidad del ejercicio (Imp. de Participación, Impuesto y Retención)
Inventario de materia prima <b>0,25</b>	Utilidad del ejercicio
Inventario de productos en proceso	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 405,10</b>
Inventario de suministros y materiales	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 405 + 1578,23 = 1983,33</b>
Inventario de prod. term. y mercaderías en almacén	
Reservas en tránsito	
Inventario inventos, incrementos y accesorios	
Recursos pagados por anticipo	
Ahorros pagados por anticipo	
Derechos pagados por anticipo	
Otros activos corrientes	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 405,10</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
Terrenos	
Edificios	
Cebsa en proceso	
Instalaciones	
Muebles e enseres	
Maquinaria y equipo	
Naves, aeronaves, barcos y similares	
Equipo de computación y software	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles	
Depreciación acumulada de vehículos, equipos de transporte y camión móvil	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
Patentes, derechos de llave y otros similares	
Amortización acumulada	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 388 + 388 = 776</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
Gastos de organización y constitución <b>921,33</b>	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferencial cambiario (revaluaciones año 2004)	
Otros activos diferidos <b>251,40</b>	
Amortización acumulada	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1173,13</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	
Clientes relacionados	
Clientes no relacionados	
Otros	
Provisión cuantía incobrables clientes no relacionados	
Acciones y participaciones	
Otros	
Otros gastos anticipados largo plazo	
Otros activos	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>ACTIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 388 + 370 + 387 = 1145</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales <b>1.173,13</b>	
Del exterior	
Con la administración tributaria	
IR por pagar del ejercicio	
Con el ISS	
Con embargos	
Preferencias tributarias por pagar del ejercicio	
Transferencias casa matriz y sucursales (por aplicar)	
Provisiones	
Credito a multo	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 1173,13</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Transferencias casa matriz y sucursales (por aplicar)	
Provisiones	
Adendas por ejercicio	
Provisiones para jubilación personal	
Provisiones	
Credito a multo	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
Anticipos clientes	
Otros anticipos diferidos	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
Ahorros anticipados	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES (INFORMATIVO)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO 433 + 655 + 470 + 483 = 2041</b>	

ESTADO DE RESULTADOS	
<b>500 INGRESOS</b>	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 15%	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Exportaciones netas	
Ingresos provenientes del exterior	
Reembolsos financieros <b>5,10</b>	
Otros ingresos	
<b>TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 603) 5,10</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas locales 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	
Inventario final de materia prima	
Inventario inicial de productos en proceso	
Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
Inventario final de productos terminados	
Saldo de inventarios informativos	
Saldo de salarios y otras remuneraciones	
Saldo de salarios y otras remuneraciones a través de terceros	
Aportes a la seguridad social (seguro fondo de reserva)	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Gasto provisión para jubilación patronal	
Honorarios, comisiones y dietas a personal natural	
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Mantenimiento y reparaciones	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de terceros	
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de la sociedad	
Comisión a sociedades	
Premiación y jubilación	
Combustibles	
Lubricantes	
Arrendamiento mercantil local	
Arrendamiento mercantil del exterior	
Seguros y reaseguradores (prima y onerosa)	
Salarios y materiales	
Transporte	
Gastos de gestión (agencia e institucional, franquicia y otros)	
Gastos de viaje	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Alquileres y reaseguradores de la propiedad o mercantiles	
Impuestos, contribuciones y otros	
Depreciación de activos fijos	
Amortización de bienes muebles propiedad de terceros	
Amortización de bienes muebles propiedad de la sociedad	
Provisión clientes ocasionales	
Amortización y gasto por diferencias de cambio	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Saldo de capital a cargo	
Perdida en venta de activos fijos	
Perdidas en cartera	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Utilidad del ejercicio <b>5,10</b>	
Perdida del ejercicio	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (Tratamiento 2000-02)	
100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratamiento 2000-02)	
<b>EN EL PAIS</b>	
<b>EN EL EXTERIOR</b>	
Gastos incurridos para generar ingresos exentados	
15% RENTAS PERIODICAS DE OTRAS SOC. (R.C.A. 15%)	
ACTIVAS RENTAS EXENTAS (300-400-015)	
15% PARTICIPACIÓN DE RESULTADOS TRIBUTARIOS Y OTRAS ANTERIORES	
15% DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
15% ALISTO POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
15% LÍQUIDO GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 816	
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (15% * 1573,13 + 1077 * 35%) 1,17</b>	
15% ANTICIPO PAGADO	
15% RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
15% RETENCIONES POR EMPLEADOS AUTOPRODUCIDOS	
15% RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
15% CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 918-819-820-821-822-823-824	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,29</b>	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 993 1,02</b>	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
<b>TOTAL PAGADO 999 + 994 + 995 1,02</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS DEBEREN (Art. 101 de la Ley de Inscripción 2004-07 en la Ley 1725)

**PIENSA RESPONSABLE LEGAL:** *[Firma]*  
**CONTADOR:** *[Firma]*

RENDE: **JUAN J. SILVA &** NOMBRE: **1942 ESCOBAR P.**  
C.I. N°: **1711925920** RUC N°: **1000476438001**  
MEDIANTE CHEQUE, LIBRO BANCARIO, EJECUTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1,02**  
MEDIANTE COMPENSACIONES  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NO. DE |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RECIBO | RECIBO | RECIBO | RECIBO | RECIBO | RECIBO |
| ASD    | ASD    | ASD    | ASD    | ASD    | ASD    |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| NO. DE |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RECIBO | RECIBO | RECIBO | RECIBO | RECIBO | RECIBO |
| ASD    | ASD    | ASD    | ASD    | ASD    | ASD    |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
IMPRESION INSTITUTO COLOMBIANO MULTAR TEL: 222666 RUC. No. 178870001 RESOLUCION No. NAG-002801-078 07/08/07

**20 ABR. 2007**  
**Juan Carlos Ponce**

**Banco Pichincha C.A. CAJERO 34-07**