

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8517777

## 31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

13

## 201 RUC

1792025618001

SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES SAS CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

154483

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

800

## 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

## 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

## 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

## 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

## 507 Reserva legal

0

## 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

0

## 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## 509 Reserva de capital

0

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

5.1

## 300 ACTIVO

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

20,688

## 311 Caja bancos

38,638.6

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

21,484.1

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

14,837.7

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

65,035.65

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

## 321 Otras cuentas por cobrar

1,080.01

## ESTADO DE RESULTADOS

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

5,182.24

## 600 INGRESOS

## 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

137,863.73

## 326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

2,783.29

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

## 328 Inventario de materia prima

0

## 603 Exportaciones netas

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 605 Rendimientos financieros

0

## 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

## 606 Otras rentas

0

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 609 TOTAL INGRESOS

137,863.73

## 338 Otros activos corrientes

0

## 700 COSTOS Y GASTOS

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

82,182.84

## 710 COSTO DE VENTAS

## 340 ACTIVO FIJO

## 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

## 341 Terrenos

0

## 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

## 342 Edificios

0

## 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

## 343 Obras en proceso

0

## 715 Inventario inicial de materia prima

0

## 344 Instalaciones

0

## 716 Compras netas locales de materia prima

0

## 345 Muebles y enseres

1,888.48

## 717 Importaciones de materia prima

0

## 346 Maquinaria y equipo

0

## 718 (-) Inventario final de materia prima

0

## 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

## 719 Inventario inicial de productos en proceso

0

|                                                        |           |                                                      |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|------------|
| 349 Equipo de computación y software                   | 1,188.32  | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0         | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 0         | 723 Baja de inventarios                              | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin   | 0         | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 38,433.93  |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 2,852.81  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.    | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 |           | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)   | 3,800.56   |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 4,482.76   |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0         | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.      | 15,112.8   |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 2,852.81  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |           | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                        |           | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 24,889.58  |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0         | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0         | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0         | 735 Comisión a sociedades                            | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                            | 0         | 736 Promoción y publicidad                           | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0         | 737 Combustibles                                     | 0          |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 0         | 738 Lubricantes                                      | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                |           | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 0          |
| 381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0          |
| 382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 59.06      |
| 383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0         | 742 Suministros y materiales                         | 3,450.91   |
| 385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionad   | 0         | 743 Transporte                                       | 1,957.96   |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0         | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes) | 281.54     |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0         | 745 Gastos de viaje                                  | 1,673.46   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 10         |
| 394 Otros activos                                      | 0         | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 296.2      |
| 398 Activos contingentes (informativo)                 | 0         | 749 Depreciación de activos fijos                    | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)                 | 66,035.65 | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0          |
| 400 PASIVO                                             |           | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 1,173.13   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |           | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0          |
| 411 Clas doc. x pagar proveedores locales              | 10,888    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0          |
| 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 158.42     |
| 415 Obligaciones con instil. financieras locales       | 0         | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 0          |
| 417 Obligaciones con instil. financieras del exterior  | 0         | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0          |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 4,481.62  | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0          |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0         | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)       | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 7,254.35  | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)   | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 6,911.42  | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0          |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 651.99    | 761 Otros gastos locales                             | 9,402.3    |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 6,505.31  | 762 Otros gastos del exterior                        | 0          |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 4,870.06  | 763 IVA que se carga al gasto                        | 0          |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 0          |
| 431 Provisiones                                        | 0         | 765 Pérdidas en cartera                              | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 105,192.65 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 43,541.56 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |            |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |           | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 32,471.08  |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales          | 0         | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0          |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0         | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 4,870.06   |
|                                                        |           | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0          |

|                                                       |                                        |                                                           |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 446 Obligaciones con instit. financieras locales      | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                         | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                   | <input type="text" value="45.25"/>     |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | <input type="text" value="0"/>         | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior               | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.   | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent        | <input type="text" value="0"/>         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divíd percib. otras soc | <input type="text" value="0"/>         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas       | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent      | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros     | <input type="text" value="0"/>         | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores     | <input type="text" value="0"/>         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                       | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia               | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                   | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Utilidad gravable                                   | <input type="text" value="27,845.87"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | <input type="text" value="0"/>         | 815 = Pérdida                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |                                        | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar            | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                 | <input type="text" value="0"/>         | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)       | <input type="text" value="27,845.87"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | <input type="text" value="0"/>         | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                          | <input type="text" value="6,911.42"/>  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | <input type="text" value="0"/>         | 819 (-) Anticipo pagado                                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |                                        | 820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal    | <input type="text" value="2,753.29"/>  |
| 481 Ingresos anticipados                              | <input type="text" value="0"/>         | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | <input type="text" value="0"/>         | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext         | <input type="text" value="0"/>         |
| 496 Pasivos contingentes (Informativo)                | <input type="text" value="0"/>         | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.          | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                | <input type="text" value="43,541.56"/> | 898 Saldo a favor contribuyente                           | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                       |                                        | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                     | <input type="text" value="4,158.13"/>  |

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 2004-028 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

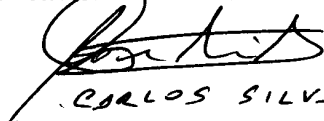
COMPENSACIÓN DOLARES

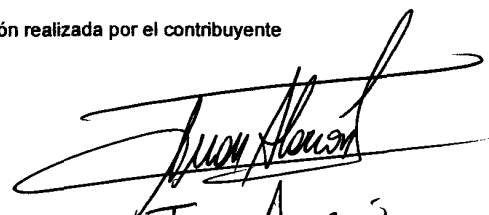
|                              |                                             |                          |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.           | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                      | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                              |                                             | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173672965  
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

  
 CARLOS SILVA R  
 1700180712

  
 Juan Aurelián  
 Razón 17-389  
 1710591338