

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: **19170559001** **Servicios Tecnológicos e Ingeniería en Ltda.**
 2006 **2006** **2006** **2006**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRIPTO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	INVERSIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
OTROS VALORES POR DEBERA CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS	RESERVA POR VALUACIÓN Y VESTIBULARIA
OTAS Y OTAS POR DEBERA CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA) - PERIODO ANTERIOR	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PERIODO ANTERIOR)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye en Participaciones, Impuestos y Retenciones)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y BIENES INMUEBLES	
MERCADERÍA EN TRÁMITE	
INVENTARIO DE INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
RECURSOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTECIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
TIENEBROS	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENTAS FINANCIERAS
MUEBLES Y UTENSILIOS	OTRAS RENTAS
MÁQUINARIA Y EQUIPO	ENDEBIDOS INFORMES LOCALES
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXTERNAS
EDIFICIOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS EN PROCESO	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
INSTALACIONES	TOTAL INGRESOS (SEÑAL DEL 801 AL 805)
MUEBLES Y UTENSILIOS	

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS (Banco/interior año 2004)	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(2) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
ACTIVOS LARGO PLAZO	BALDOS, SALDOS Y DEMÁS REINFORMACIONES
CLIENTES RELACIONADOS	BALDOS, SALDOS Y DEMÁS REINFORMACIONES A FAVOR DE TERCEROS
CLIENTES NO RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)
OTROS	BIENES SOCIALES E INFORMACIONES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRELACIONADAS CLIENTES NO RELACIONADOS	GASTO INFORMACIONAL (UTILIZACIÓN INFORMACIONAL)
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	REINFORMACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS GASTOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 = 1002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	COMISION A SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD
DEBE A LA EMPRESA	COMERCIALES
DEBE AL EXTERIOR	LIBRERÍAS
DEBE AL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEBE AL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
DEBE AL EXTERIOR	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEBE AL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 759 = -161
DEBE AL EXTERIOR	(1) 10% RETENCIÓN TRIBUTACIONES 599 - 759 = -160
DEBE AL EXTERIOR	(2) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS (Incluido fondo de reserva)
DEBE AL EXTERIOR	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Incluido fondo de reserva)
DEBE AL EXTERIOR	EN EL PAÍS
DEBE AL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
DEBE AL EXTERIOR	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
DEBE AL EXTERIOR	(5) GASTOS RECIBIDOS DE OTROS
DEBE AL EXTERIOR	OTRAS RENTAS EXTERNAS (884-892) = -8
DEBE AL EXTERIOR	(6) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES TRIBUTACIONES ANTERIORES
DEBE AL EXTERIOR	(7) BIENES SOCIALES POR BIENES ESPECIALES Y OTROS DEPARTAMENTOS
DEBE AL EXTERIOR	(8) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
DEBE AL EXTERIOR	UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
DEBE AL EXTERIOR	(9) PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830
DEBE AL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEBE AL EXTERIOR	SALDO UTILIZADO GRUAVABLE 831 - 832
DEBE AL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 10% = 817 - 30%)
DEBE AL EXTERIOR	(1) ANTICIPO PAGADO
DEBE AL EXTERIOR	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEBE AL EXTERIOR	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
DEBE AL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEBE AL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEBE AL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
DEBE AL EXTERIOR	SALDO INFLUJO LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
DEBE AL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEBE AL EXTERIOR	ANTICIPO PROGRAMADO (0.5 - 816) - 322 - 522

420 PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
DEBE AL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 759 = -161
DEBE AL EXTERIOR	(1) 10% RETENCIÓN TRIBUTACIONES 599 - 759 = -160
DEBE AL EXTERIOR	(2) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS (Incluido fondo de reserva)
DEBE AL EXTERIOR	(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Incluido fondo de reserva)
DEBE AL EXTERIOR	EN EL PAÍS
DEBE AL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR
DEBE AL EXTERIOR	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
DEBE AL EXTERIOR	(5) GASTOS RECIBIDOS DE OTROS
DEBE AL EXTERIOR	OTRAS RENTAS EXTERNAS (884-892) = -8
DEBE AL EXTERIOR	(6) AMORTIZACIÓN DE BIENES SOCIALES TRIBUTACIONES ANTERIORES
DEBE AL EXTERIOR	(7) BIENES SOCIALES POR BIENES ESPECIALES Y OTROS DEPARTAMENTOS
DEBE AL EXTERIOR	(8) ALISTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
DEBE AL EXTERIOR	UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
DEBE AL EXTERIOR	(9) PERDIDA 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830
DEBE AL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEBE AL EXTERIOR	SALDO UTILIZADO GRUAVABLE 831 - 832
DEBE AL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 10% = 817 - 30%)
DEBE AL EXTERIOR	(1) ANTICIPO PAGADO
DEBE AL EXTERIOR	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE RELACIONADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
DEBE AL EXTERIOR	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS
DEBE AL EXTERIOR	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEBE AL EXTERIOR	(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
DEBE AL EXTERIOR	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824
DEBE AL EXTERIOR	SALDO INFLUJO LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824
DEBE AL EXTERIOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DEBE AL EXTERIOR	ANTICIPO PROGRAMADO (0.5 - 816) - 322 - 522

430 PASIVO CORRIENTE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
DEBE AL EXTERIOR	PAGO INFLUJO
DEBE AL EXTERIOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
DEBE AL EXTERIOR	INTERESES POR MORSA
DEBE AL EXTERIOR	MULTAS
DEBE AL EXTERIOR	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-25 de la L.R.T.)

Firma representante legal: *[Firma]*
 Firma contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*
 RUT: *[RUT]*
 Mediante cheque de depósito bancario efectuado en forma de pago
 Mediante compensaciones
 Mediante notas de crédito

Detalle de notas de crédito
 Detalle de compensaciones
 SUPERINTENDENCIA DE BANCAS Y SEGUROS
 DIVISION INFORMATICA
 18 OCT. 2007
 Patricia Viteri