

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26752138

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791211332001

202 SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.

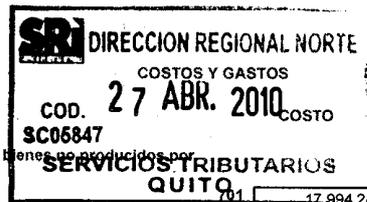
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,358,616.11
Caja, bancos	311 338,963.56	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 993,746.78
Inversiones corrientes	312 72,500	Exportaciones netas	603 3,990
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 349,128.91
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,048.65
No relacionados / Locales	315 487,593.92	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones, aportaciones	
Relacionados / Locales	317 58,064	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 99,720.2	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 429.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,712,530.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 196,926.09		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 146,368.32	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,645,694.34		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 17,994.24
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,519,643.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,045,400.71		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	159,761.06	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,182.51	el sujeto pasivo	705	1,645,694.34		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	19,065.77	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	181,439.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	80,348.21	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	3,540.24	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	248,709.63	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,866.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	23,000	716	152,149.21
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	12,358.26
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	29,828.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	107,389.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	4,000	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,790.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,803.36
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,984.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,057.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,107.42
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local			750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	2,300	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,300	Local	753	0	754	5,068.42
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,126,567.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	5,499.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,781,102.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	895.67
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	5,535.01	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,515.53
Del exterior	416	1,004.35	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	12,635.07			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,792.96			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	23,088.36	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	40,433.23	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,174.13	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27.69	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,290.18	Servicios públicos	787	0	788	3,516.06	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	91,735.23	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,074,704.48			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	522,558.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,850,892.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,597,262.58			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	48,348.09						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 + 799 menor a 0)	801	115,267.87			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 + 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	17,290.18			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Gastos no deducibles locales (Campaña 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos no deducibles locales (Campaña 609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	24,400.28			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	2,344.39			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	48,348.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	120,033.58			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,899,240.66						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	36,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	120,033.58			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	30,008.4			
			(-) Anticipo pagado	851	5,783.76			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,196.95			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 12
 QUITO
 27 ABR. 2010
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 8C06847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Reserva legal	507	18,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	70,859.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	34,497.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	67,969.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	27.69
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	227,326.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,126,567.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	28,956.77

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 27.69

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 27.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 27.69

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

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 1704412434 RUC CONTADOR 199 1717624751001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355876491

Fecha Recaudación: 14/04/2010

