

EXP. 47362

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	8574497
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791211332001
		SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	36,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,813.83
507 Reserva legal	7,674.99
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	70,859.8
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,956.7
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,540.57
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	150,845.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	701,125.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	32,536.05
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	427,820.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	429.72
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	19,560.61
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,512.46
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	123,591.92
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	24,943.97
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	11,068.17
330 Mercaderías en tránsito	2,793
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	678,417.02

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

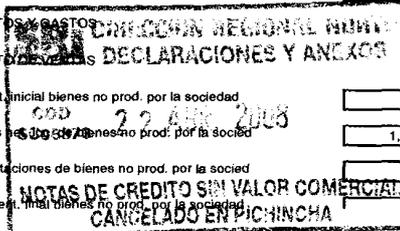
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

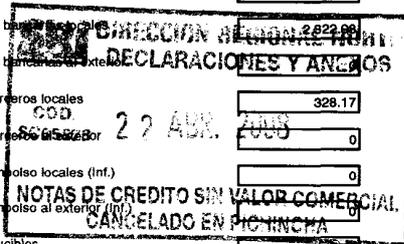
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,679,521.82
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,631
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	14,803.79
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	677.56
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1,696,634.17

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS Y GASTOS	0
711 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad	75,863.03
712 Cpras de bienes no prod. por la sociedad	1,241,404.9
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	54,534.66
714 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad	0



		11,000.17
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	39,182.51	0
346 Maquinaria y equipo	18,068.2	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	176,045.21	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,540.24	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	226,456.24	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	149,798.73
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,379.92	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		28,654.68
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	14,213.22
363 (-) Amortización acumulada	0	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,379.92	0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	2,435
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	10,850
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	5,619.88	323.68
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,619.88	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	6,708.53	12,733.35
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	1,990
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	7,124.39
389 Inversiones a largo plazo otras	0	22,746.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	28,784.72
394 Otros activos	0	2,708.23
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,708.53	32,233.11
398 Activos contingentes (Informativo)	0	6,814.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	701,125.35	0
		7,492.94
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	440,568.38	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,697	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,585.44	328.17
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	9	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,171.03	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	64,474.32	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,167.57	3,679.84
715 Inventario inicial de materia prima	0	0
716 Compras netas locales de materia prima	0	0
717 Importaciones de materia prima	0	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	0
721 Inventario inicial productos terminados	0	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0	0
723 Baja de inventarios	0	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0	149,798.73
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0	0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0	28,654.68
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0	14,213.22
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	6,622.75
732 Mantenimiento y reparaciones	0	8,140.36
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0	2,435
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0	10,850
735 Comisión a sociedades	0	0
736 Promoción y publicidad	0	323.68
737 Combustibles	0	0
738 Lubricantes	0	0
739 Arrendamiento mercantil local	0	12,733.35
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0	19,180.4
742 Suministros y materiales	0	4,871.38
743 Transporte	0	1,990
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0	7,124.39
745 Gastos de viaje	0	22,746.49
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0	28,784.72
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0	2,708.23
748 Impuestos, contribuciones y otros	0	32,233.11
749 Depreciación de activos fijos	0	6,814.35
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	7,492.94
752 Provisión cuentas incobrables	0	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0	0
754 Intereses y comisiones bancarios	0	2,822.99
755 Intereses y comisiones bancarios al exterior	0	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0	328.17
757 Intereses pagados a terceros del exterior	0	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0	0
760 Gasto provisiones deducibles	0	0
761 Otros gastos locales	0	3,679.84



427 Obligaciones con el IESS	2,252.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,473.66	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	880.66	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,690,763.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	550,279.56	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,871.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	880.66
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,679.84
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,670.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,670.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,167.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	24,943.97
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	550,279.56	898 Saldo a favor contribuyente	22,776.4
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903424174	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1717824751001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGO (901-904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

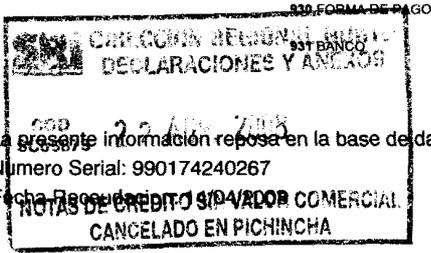
DECLARACIONES Y ANEXOS
 27/04/2008
 NOTAS DE CREDITO SIN VALOR COMERCIAL
 CANCELADO EN PICHINCHA

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

[Empty box]



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

Número Serial: 990174240267

Fecha Recibo de CREDITO S/PARDOR COMERCIAL
NOTAS DE CREDITO S/PARDOR COMERCIAL
CANCELADO EN PICHINCHA

Luis Mantilla Rubio
Representante Legal
C.I. 0903424174

Jeanneth Vázquez
Contadora
CPA. 172520
C.I. 1717624751

