47362

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17435177

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 47362

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	73,067.18
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	57,704.98
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	274,817.99
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	75,955.28
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	8,644.49
(-) Provisión cuentas incobrables	321	429.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	95,560.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	146,368.32
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	17,994.24
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	749,683.4
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	897,502.9
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,151,068.55
Exportaciones netas	603	376,545.26
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,425,116.71
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por [illegible] como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

COD. 15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	11,088.17	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,670,005.64	
Importaciones de bienes no producidos por			

ACTIVO FIJO			**Importaciones de bienes no producidos por**				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	100,122.27	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	39,182.51	el sujeto pasivo	705	17,994.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	18,068.2	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	178,015.21	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	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	231,693.54	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	7,112.62	(-) 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	97,692.89	716	42,809.39
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	12,863.65
Otros activos diferidos	377	0	*Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)*	719	0	720	28,813.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,727.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,495
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,827.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	513.26
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	7,338.39	732	0
Relacionados / Locales	383	6,221.93	Suministros y materiales	733	0	734	4,580.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	952.2
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		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,709.93
No relacionados / Locales	389	1,708.98	*Arrendamiento mercantil / Del exterior*	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	3,919.88	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	11,850.79	Local	753	0	754	896.55
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	768,646.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			COD. [illegible] Relacionados / Local	757	0	758	1,919.45
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	13,609.36	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	296,785.39	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
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	5,464.2	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4,770.38	772	14,849.96
Del exterior	416	9	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	10,786.84
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,721.33
Relacionados / Locales	419	41,786.9	Gastos de viaje	777	21,227.11	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,237.3
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,911.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	43,506.6	Servicios públicos	787	0	788	21,993.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	30,755.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,894,250.61		
Provisiones	428	3,075.86	TOTAL GASTOS			798	251,452.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	438,148.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,145,702.81
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	279,413.9
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 a trabajadores			811	43,506.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 609)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	8,869.49
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	1,760.58
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	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	21,517.85
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	225,019.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	438,148.6					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	225,019.52
Capital suscrito y/o asignado	501	36,000	Total impuesto causado			849	56,254.88
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,343.59
capitalización	505	1,813.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
14 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SC09618
15 ABR. 2009
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	169,327.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	33,911.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	330,496.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	768,646.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,783.75

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	33,911.29
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	33,911.29
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	33,911.29
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
	Resolución No.	916	Resolución No.	918	
	Valor USD	917 0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 8
CAU

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: 990262638492

Fecha Recaudacion: 14/04/2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC09618 15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Mario Jaramillo Gabela
REPRESENTANTE LEGAL

Jeanneth Vásquez T.
CONTADORA GENERAL
CPA. 172520

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791211332001
CEP#(Número de Serie)	990262638492
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLUCIONES INTEGRADAS SOLUTIONS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	12:41:11 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 33,911.29
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 33,911.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 33,911.29
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 33,911.29 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 2005008227 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
24 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU