

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

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

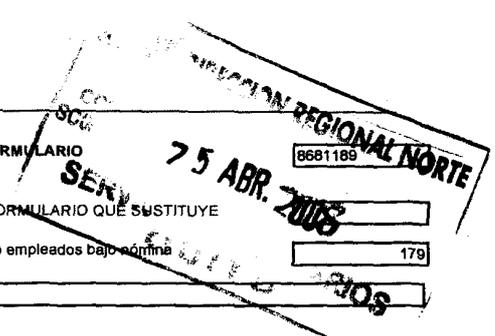
201 RUC

1791282353001

INTEGRAL SOLUTIONS S.A.

203 EXPEDIENTE

48731



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

1,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

26,642.61

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

11,683.12

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

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

12,905.2

509 Reserva de capital

99,440.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

248,697.74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

100,550.37

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

400,369.05

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

844,314.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

375,260.96

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar

31,779.11

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

114,981.03

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,959,487.22

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

59,399.24

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

1,256.14

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

361.92

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

1,494.22

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

4,694.87

332 Seguros pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

483,975.99

333 Arriendos pagados por anticipado

0

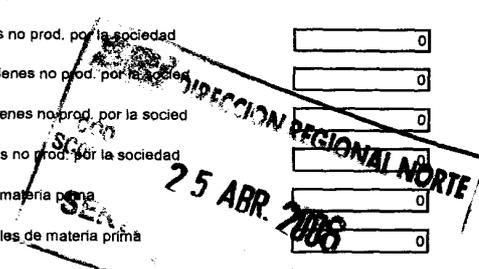
699 TOTAL INGRESOS

2,967,294.37

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	681,970.7	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	186,294.26	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	55,378.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	44,002.67	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	14,268	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	11,059.6	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	153,975.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	953,775.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	157,028.28	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	157,939.34
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	107,407.6
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	157,028.28	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	187,758.61
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	6,464.35
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	70,407.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	41,835.71
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,780.97
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35,639.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	508.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,962.69
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,126.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,139.74	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	20,160
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,067.62
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	169,781.68
394 Otros activos	3,178.14	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,315.88	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,888.28
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,765.14



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	844,314.86	100 Deprec. acortada ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	54,037.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	918.62
415 Obligaciones con instit. financieras locales	14,081.56	755 Intereses y comisiones bancarias	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	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	92,136.09	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	162,701.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	27,455.91	761 Otros gastos locales	646,107.2
428 Obligaciones con empleados	20,933.67	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	72,599.85	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	2,483,295.35
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	443,945.81	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	483,999.02
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	72,599.85
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,494.22
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	240,676.65
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	224.13
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+) Participa. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	650,805.73
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	650,805.73
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	162,701.43
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	4,671.3
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fts. realizadas en el ejerc. fiscal	54,727.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	443,945.81	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

SRI DIRECCION
 COD. SC05142
 25 ABR 2008
 SERVICIO TRIBUTARIO
 QUITO

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	103,302.19
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (56%)	26,622.78
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)) \cdot R$	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	103,302.19
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	103,302.19

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1720680691
199 RUC CONTADOR	1716515083001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	103,302.19
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

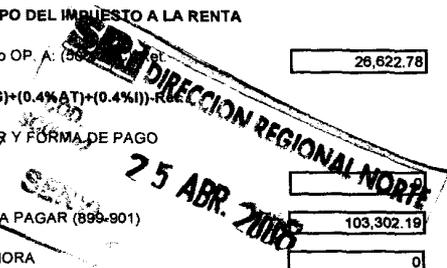
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
			925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175307347
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

[Signature]
 Aldo Briones Lagos
 C.I. 1720680691

[Signature]
 Mayra Castillo Granda
 C.I. 1716515083001