

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	8747940
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 1791230272001	STIMM SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTELIGENTES PARA MERCADO MOVIL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 51003		
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	19,200,000	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	447,263.71	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	27,291,896.88	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	46,939,162.59	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	3,362,964.84	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	30,938,965.93	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	404,995.08	
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	2,795,959.93	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	545,023.25	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	454,255.37	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	2,953,429.52	
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	7,042,214.95	
330 Mercaderías en tránsito	121,670.56	
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	7,428.22	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,816,917.49	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	0	
342 Edificios		
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	4,500,000	
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0	
507 Reserva legal	690,196.54	
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	
509 Reserva de capital	0	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,823,196.38	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	2,739,559.16	
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,752,952.08	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	187,861,897.15	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	
605 Rendimientos financieros	168,842.6	
606 Otras rentas	28,717.32	
607 Dividendos percibidos locales	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,800	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
699 TOTAL INGRESOS	188,062,257.07	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,253,689.21	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	153,120,658.55	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	27,393,581.83	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,842,214.95	

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	219,830.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	114,549.33	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	323,236.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	280,021.69	723 Baja de inventarios	40,980.18
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	377,594.83	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
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.	225,618.25
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	377,594.83	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	67,141.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	197,460.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	434,361.95	736 Promoción y publicidad	556.4
378 (-) Amortización acumulada	190,972.45	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	243,389.5	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	12,588.24
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,500.83
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	67,193.96
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	829,656.41
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	50	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	33,392.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	65,388.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,723.79
394 Otros activos	28,702	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	1,014.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	28,752	748 Impuestos, contribuciones y otros	52,961.01
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	137,819.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	48,466,653.82	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	101,817.01
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	12,000
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	29,020,823.3	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,026.94
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 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	455,234.05	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	865,396.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	4,738,552.94

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,173.62
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	153,496.63	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	184,457,301.89
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,494,950	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	3,604,955.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	1,111,035.96	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	287,140.95
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	430,512.04
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,461,584.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,111,035.96	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	107,715.78	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,461,584.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	865,396.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	107,715.78	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	2,953,429.52
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)	31,713,701.74	898 Saldo a favor contribuyente	2,088,033.5
		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.	0
		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	2308986	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801352467001	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 PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
912 No		913 USD	0
914 No		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.	026	922 Registro oficial No.	S463

923 Año

2004

924 Mes

11

925 Día

17

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175974863
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Handwritten Signature]
Representante Legal

2308988

Carla Angelica Goussani Salme

[Handwritten Signature]
Contador General

1801352467001

Egredia Analca Naranjo Sanchez

