SR FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0042626**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17913162900001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Soluciones Técnicas y Corporativas Fielquimac S.A.S.** EXPEDIENTE **53497**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				915	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				PASIVO						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				901	+	521.117,19
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	—
	DEL EXTERIOR	202.891,43	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	—
	DEL EXTERIOR	—	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	—	+	DE RECURSOS PÚBLICOS					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	+	DE OTRAS LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	—	+	DEL EXTERIOR					+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS					+	8.071,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									-	529.128,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									+	11.552,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										—
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										31.366,72
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	362.516,11
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	219.235,02
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	—
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	28.677,78
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	1.677,50
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	9.801,14
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	2.434,12
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	2.093,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES					+	1.352,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES					+	532,93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE					+	—
ACTIVO LARGO PLAZO										—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										—
OTRAS										—
RELACIONADOS	LOCALES		+							—
	DEL EXTERIOR		+							—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+							—
	DEL EXTERIOR		+							—
RELACIONADOS	LOCALES		+							—
	DEL EXTERIOR		+							—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+							—
	DEL EXTERIOR		+							—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										—
TOTAL ACTIVO										298.534,92
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					+	769
RELACIONADOS	LOCALES		+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	771
	DEL EXTERIOR	16.207,64	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	773
NO RELACIONADOS	LOCALES	89.929,50	+	GASTOS DE GESTIÓN					+	774
	DEL EXTERIOR	—	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	775

PERITENDENCIA
 DE COMPAÑIA
 PARA OPERACIONES
 OPERADOR 2
 CAU

FORMULARIO 1071 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0042626**

RESERVAS DE IMPUESTOS		LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	4.250,63
		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
RESERVAS DE ACCIONES		LOCALES	+	5.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	24.458,36
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
RELAZIONADOS		LOCALES	+	63.017,40	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	80.301,42
		DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.357,17	TOTAL COSTOS	795	+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	1.663,89	TOTAL GASTOS		+	---		+	155.519,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---		+	518.096,10
CRÉDITO A MUTUO			+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	216,93	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	178.372,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES	+	636,01	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---		+	11.072,57
		DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---		+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---		+	1.663,89
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		+	---		+	---
		LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---		+	---
		LOCALES	+	48.898,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---		+	---
RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (8/2412%) / (8/3-810/12%)		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---	UTILIDAD GRAVABLE		+	---		+	4.422,68
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---	PÉRDIDA		+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES			+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	---		+	49.359,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	49.359,01	PASIVOS DIFERIDOS		+	---		+	---
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	OTROS PASIVOS		+	---		+	---
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	---		+	2.357,17
TOTAL PASIVO			+	227.746,56	(-) ANTICIPO PAGADO		+	---		+	---
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	---		+	4.091,81
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	---		+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---		+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	---		+	1.460,87
RESERVA LEGAL			+	105,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	---		+	---
OTRAS RESERVAS			+	52,48	IMPUESTO A LA RENTA		+	---		+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	62.358,95							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	---		+	9.195,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	7.071,51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	---	PAGO PREVIO (informativo)		+	---		+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			+	70.582,36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	298.334,92							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el formulario 1071)

IMPUESTO	891	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
MÉTODO DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones tributarias)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MÉTODO DE PAGO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

NIC No.	USD	Raonil No.	USD	Raonil No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

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.)

Guillermo Quintana
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **17 02 737 386**

Hugo Alvarado
FIRMA CONTADOR
RUC No. **17 06 897 038 0 0 1**