

EXP

88902

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	8876309
31 (O)ORIGINAL/(B)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8848627
201 RUC	106 N.º de empleados bajo nómina	7
203 EXPEDIENTE	INTEGRADORES ST SERVICIOS, SOLUCIONES Y TECNOLOGIA S.A.	

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	800 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	7,480
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	2,691.97
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	33.812,0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,889,55
313 Inversiones financieras temporales	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Clas y Doc. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	43.914,32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	139.225,06
319 Clas y Doc. por cobrar clientes relacionados		
321 Otras cuentas por cobrar		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	EBSTADO DE REBULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	275.613,66
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	94.459,92
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	1,13
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	153,65
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
338 Otros activos corrientes	699 TOTAL INGRESOS	370.228,36
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	25.492,65
341 Terrenos	712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	43.983,2
343 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	25.391,81
343 Obras en proceso	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	30.007,4
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camionero móvil	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,674,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercieriz.	14,699,66
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0

361 Marcas, patentes, derechos de ilave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7.100
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	65.365,33
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	367,72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	622,83
371 Gastos de organización y constitución		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	2.000
378 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	1.083,16
378 (-) Amortización acumulada		737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docx. x cob. largo plazo client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (Primas y cesiones)	0
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y materiales	1.243,18
385 (-)Provisión clásas incobr. client. no relacionad		743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y client.)	10.414,4
389 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	23.920,79
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	621,92
394 Otros activos	1.060	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1.060	748 Impuestos, contribuciones y otros	16.036,08
398 Activos contingentes (Informativo)		749 Depreciación de activos fijos	280,89
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	139.226,06	750 Deprec. acelerad veh, en transp y camin	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	7.033	754 Intereses y comisiones bancarias locales	836,84
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	7.842,95	756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1.163,05	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	165,07	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	39.760,26	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de socios del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17.578,35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7.787,31	761 Otros gastos locales	490,85
427 Obligaciones con el IESS	871,3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10.798,89	763 IVA que se carga el gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2.329,44	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	354.698,77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.310,74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15.523,59
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	2.329,44
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	17.869,1
449 Préstamos accionistas y clás. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de socios del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exentos	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trab. dir. y administr. de empresas	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Gastos de expl. y adm. de empresas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 Comunicación pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Utilidad gravable de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-) Utilidad gravable	31.069,25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (-) Revertir y capitalizar	0
470 PASIVO DIFERIDO	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814)Saldo utilidad gravab (814-816)	31.069,25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7.767,31

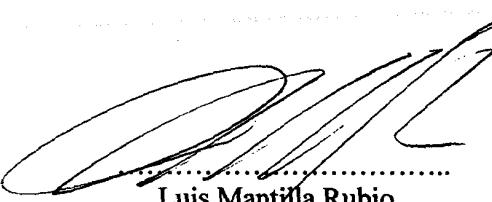
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 30 ABR. 2008

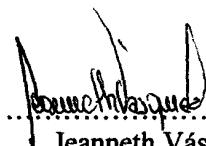
SCUBUST
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0	819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal		4,992.22
481 Ingresos anticipados		0	821 (-) Retenciones por dividendos antic.		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS		0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del extr.		0
498 Pasivos contingentes (informativo)		0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	95,310.74		898 Saldo a favor contribuyente		0
			899 Saldo impuesto a la renta a pagar		2,775.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
897 Anticipó próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.					
B: [(0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.4%)]-Ret.					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903424174	901 PAGO PREVIO		2,775.09	
199 RUC CONTADOR	1717624751001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA		0	
906 Compensaciones		904 MULTAS		0	
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		0	
NOTA DE CRÉDITO DÓLARES					
908 NCTAS DE CREDITO: No.		910 No.	912 No.	914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	913 USD	915 USD	0
COMPENSIACIÓN DÓLARES					
916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	926 Días	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCC					
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 870177258803
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008



Luis Mantilla Rubio
 Representante Legal
 C.I. 090342417-4



Jeanneth Vásquez T.

C.P.A. 172520

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.
 SC08051 30 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

