

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

89 No. FORMULARIO

9876309

31 (O)RIGINAL(B)SUSTITUTIVA

8

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9848627

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791731408001

INTEGRADOR SST SERVICIOS, SOLUCIONES Y TECNOLOGIA S.A.

202 EXPEDIENTE

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,825.34

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

77,744.66

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,400

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

35,662.55

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

2,985.14

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

4,962.22

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

9,487.4

330 Mercaderías en tránsito

4,000

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

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

137,797.34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

0

346 Maquinaria y equipo

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

348 Equipo de computación y software

555

351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil

0

353 Otros activos fijos tangibles

0

358 (-) Depreciación acumulada activo fijo

187.26

357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camión

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

367.72

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

900 PATRIMONIO NETO

901 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

10,000

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

7,480

906 Aportes socios accionistas para fut. capitalización

0

907 Reserva legal

2,691.97

908 Reservas facultativa y estatutaria

0

909 Reserva de capital

0

912 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

913 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

33,812.8

915 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

4,889.55

919 (-) Pérdida del ejercicio

0

998 TOTAL PATRIMONIO NETO

43,914.32

999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+998)

139,225.06

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

275,613.66

902 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

903 Exportaciones netas

0

904 Ingresos provenientes del exterior

94,459.92

905 Rendimientos financieros

0

906 Otras rentas

1.13

907 Dividendos percibidos locales

0

908 Otras rentas exentas

0

909 Utilidad en venta de activos fijos

153.65

910 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

999 TOTAL INGRESOS

370,228.36

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

25,492.65

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

43,963.2

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

25,391.81

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

1,027.4

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Bajas de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

104,674.78

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

14,699.66

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

0

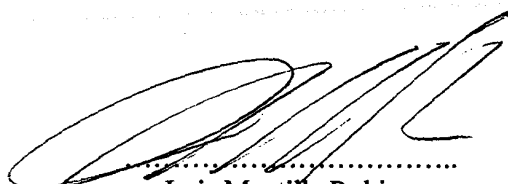
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

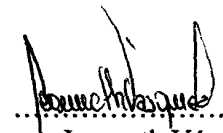
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,100
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	85,365.33
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	367.72	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	622.83
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 sociad.	2,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,083.16
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Doce. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Doce. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Doce. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,243.18
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	10,414.4
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	23,920.79
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	621.92
394 Otros activos	1,080	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,080	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,035.08
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	280.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+379+397)	139,225.08	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
		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 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7,033	754 Intereses y comisiones bancarias locales	836.84
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	7,842.85	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,163.05	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	185.67	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	39,780.28	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	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	499.85
427 Obligaciones con el IESS	871.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,798.99	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y 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	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	354,698.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,310.74	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,529.59
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	2,329.44
443 Ctas 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 ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. excent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Partido a trib. ext. y difer. de cambio	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Gastos no deducibles de transferencia	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por ley de asociación	0
459 Provisiones	0	813 (-) Otros gastos no deducibles de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 Utilidad gravable	31,089.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+) Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Retener y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	31,089.25
473 Otros pasivos diferidos	0	919 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,787.31

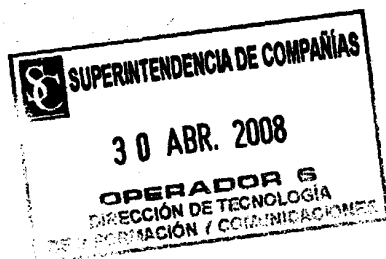
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
80809
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	619 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	<input type="text" value="4,992.22"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="95,310.74"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="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 deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	<input type="text" value="0"/>
		B: $(10.2\%PT) + (0.2\%C y G) + (0.4\%AT) + (0.4\%I) - Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0903424174"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="2,775.09"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1717624751001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSAÇÃO DOLARES		912 No	<input type="text"/>
916 Resolución No.	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
	<input type="text" value="024 Mes"/>	925 Día	<input type="text"/>
	<input type="text" value="no existe dato"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text"/>		
	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

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


 Luis Manjilla 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


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2008
 OPERADOR 6
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES