

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200/11221

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791828119001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.T.E. SOLUCIONES DE TECNOLOGIA EMPRESARIAL S.A.

203 EXPEDIENTE 92610

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

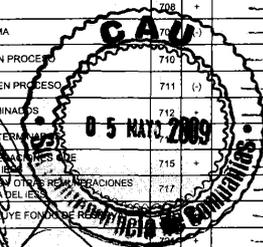
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

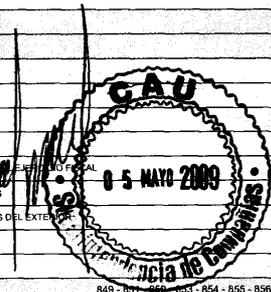
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				699 =			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN							

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				702	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
				703	+		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				705	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				706	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				707	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				709	(-)		
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				710	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				711	(-)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				712	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				713	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR			
				714	+		
				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL EXTERIOR			
				717	+		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA DE EMERGENCIAS)			
				720	+		
				HONORARIOS PROFESIONALES			
				722	+		
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BENEFICIOS OCASIONALES			
				723	+		
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
				725	+		
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				727	+		
				COMBUSTIBLES			
				729	+		
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				731	+		
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				733	+		
				TRANSPORTE			
				735	+		
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				737	+		
				PARA DESAHUCIO			
				739	+		
				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
				742	+		
				OTRAS PROVISIONES			
				743	+		
				LOCAL			
				745	+		
				DEL EXTERIOR			
				747	+		
				LOCAL			
				749	+		
				DEL EXTERIOR			
				751	+		
				LOCAL			
				753	+		
				DEL EXTERIOR			
				755	+		
				LOCAL			
				757	+		
				DEL EXTERIOR			
				759	+		
				LOCAL			
				761	+		
				DEL EXTERIOR			
				763	+		
				RELACIONADAS			
				765	+		
				NO RELACIONADAS			
				767	+		
				OTRAS PÉRDIDAS			
				769	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				771	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				773	+		
				GASTOS DE GESTIÓN			
				775	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				776	+		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				794	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (801+15%*(813-810))x(12%)	817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	800.00	PAGO PREVIO (informativo)		899	=			



IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	--	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										905	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	Resol No.

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.I.)

 REPRESENTANTE LEGAL

 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Walter Bello NOMBRE: Walter Bello

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 7 1 1 1 3 6 1 5 3 1 9 199 RUC No: 1 7 7 1 3 2 8 1 6 9 7 0 0 1