

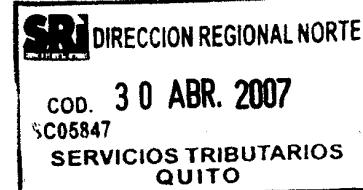
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4062219

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791839692001 SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGÍA

203 EXPEDIENTE 93182

13

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

2,120

311 Caja bancos

88,746

0

313 Inversiones financieras temporales

0

37,880

315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

202,550.99

1,060

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,876.78

0

319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados

0

0

321 Otras cuentas por cobrar

33,285.89

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

68,492.89

45,574.26

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

14,397.34

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

267.81

26,188.05

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

214,284.02

0

330 Mercaderías en tránsito

1,392.57

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

918,402.27

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

134,781.81

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

755,322.54

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso

0

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,356.96

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	919,759.23
345 Muebles y enseres	31,512.22	700 COSTOS DE GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	5,913.11	701 GASTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	129,630.5
349 Equipo de computación y software	14,335.59	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	284,437.21
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	76,789.82	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,641.85
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	214,284.02
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,354.33	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,196.41	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,196.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,001.02
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,171.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,128.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,953.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	182,223.74
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	33,154.28
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,137.75
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	11,204.55
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,580.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	844,518.95	742 Suministros y materiales	110,470.33
400 PASIVO		743 Transporte	13,283.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,902.98
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,861.2	745 Gastos de viaje	11,477.42
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,288.42

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	600.55
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	7,989.86
419 Préstamos de accionistas locales	0	21,360.89
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,431.94	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	2,025.51
427 Obligaciones con el IESS	4,964.37	0
428 Obligaciones con empleados	21,058.73	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	6,194.88	2,476.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	0
431 Provisiones	0	450
432 Crédito a mutuo	30,450	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,961.12	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	3,153.24
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	50,636.88	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	878,460.06
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	41,299.17
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	0
459 Provisiones	65,207.75	6,194.88
461 Crédito a mutuo	22,234.14	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	138,078.77	0
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	421,656.75	560.68
473 Otros pasivos diferidos	0	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	421,656.75	0
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	35,664.97
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	731,696.64	8,916.24

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

819 (-) Anticipo pagado	[] - 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[] 9,184.05
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[] 0
898 Saldo a favor contribuyente	[] 267.81
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[] 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	[] 0
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	[] 1709571663		
199 RUC CONTADOR	[] 1709365306001	901 PAGO PREVIO	[] 0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	[] 0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	[] 0
906 Compensaciones	[] 0	903 INTERES POR MORA	[] 0
907 Notas de crédito	[] 0	904 MULTAS	[] 0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	[] 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	[]	910 No	[]	912 No	[]	914 No	[]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	[] 0	911 USD	[] 0	913 USD	[] 0	915 USD	[] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	[]	918 Resolución No.	[]			
917 COMPENSACIONES: VALOR	[] 0	919 USD	[] 0			
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[]	922 Registro oficial No.	[]	923 Año	[]	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	[]			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato	[]
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	[]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990129133948
C06847

Fecha Recaudación: 26/04/2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO