

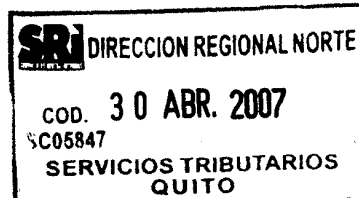
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4062219

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

13

201 RUC

1791839692001

SINETCOM S.A. SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA

203 EXPEDIENTE

93182

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	88,746
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	202,550.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,876.78
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	33,285.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	68,492.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	14,397.34
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	267.81
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	214,284.02
330 Mercaderías en tránsito	1,392.57
331 Inventario 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	134,781.81
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	755,322.54

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0

## 500 PATRIMONIO NETO

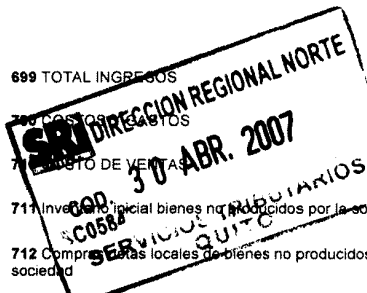
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,120
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	37,880
507 Reserva legal	1,060
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	45,574.26
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	26,188.05
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	112,822.31
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	844,518.95

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	918,402.27
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
345 Muebles y enseres	31,512.22
346 Maquinaria y equipo	5,913.11
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	14,335.59
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	76,789.82
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,354.33
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,196.41
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,196.41
370 OTROS ACTIVOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	844,518.95
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,861.2
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0



699 TOTAL INGRESOS	919,759.23
700 GASTOS	
701 GASTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	129,630.5
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	284,437.21
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	18,641.85
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	214,284.02
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	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 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	147,001.02
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,171.72
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,128.48
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,953.81
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	182,223.74
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	33,154.28
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,137.75
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	11,204.55
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,580.37
742 Suministros y materiales	110,470.33
743 Transporte	13,283.54
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	8,902.98
745 Gastos de viaje	11,477.42
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,288.42

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

<div> <div>SRI DIRECCION REGIONAL NORTE</div> <div> <div>30 ABR. 2007</div> <div>COD. 05847</div> </div> <div>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</div> </div>	
748 Impuestos sobre la propiedad o mercantiles	600.55
749 Depreciación de activos fijos	7,989.86
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	21,360.89
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	2,025.51
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,478.06
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	450
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	3,153.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	878,460.06
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	41,299.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	6,194.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	560.68
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	35,664.97
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	35,664.97
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,916.24

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE 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	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709365306001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

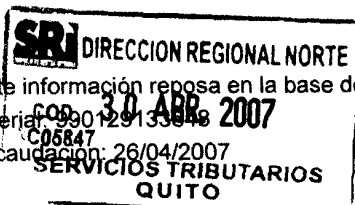
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

## 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  
 Numero Serial: 990129133048  
 Fecha Recaudación: 26/04/2007