

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

93221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL O 102 AÑO 2007 103 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
104 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina
106 RUC 179140593001 SOLUT SOLUCIONES DE INGENIERIA Y SUMINISTROS JUSTO A TIEMPO CIA. LTDA.
107 EXPEDIENTE 93201

108 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
109 Oper. de arrend. con partes relacionadas del exterior
110 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior
111 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior
112 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior
113 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

114 ESTADO DE SITUACIÓN
115 ACTIVO
116 ACTIVO CORRIENTE
117 Caja bancos
118 Inversiones financieras temporales
119 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados
120 (+) Provisión cuentas incobrables
121 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados
122 Otras cuentas por cobrar
123 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)
124 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores
125 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente
126 Inventario de materia prima
127 Inventario de productos en proceso
128 Inventario de suministros y materiales
129 Inventario de productos term. y mercad. en almacén
130 Mercaderías en tránsito
131 Inventario reparos, herramientas y accesorios
132 Seguros pagados por anticipado
133 Arrendos pagados por anticipado
134 Dividendos pagados por anticipado
135 Otros activos corrientes
136 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
137 ACTIVO FIJO
138 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
139 (+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
140 Aportes acción o acciones para futura capitalización
141 Reserva legal
142 Reservas facultativa y estatutaria
143 Reserva de capital
144 Reserva por valuación, donaciones y otras
145 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
146 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
147 Utilidad del ejercicio (Después de Partid. Imp. y Reserv.)
148 (-) Pérdida del ejercicio
149 TOTAL PATRIMONIO NETO
150 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)

ESTADO DE RESULTADOS
151 INGRESOS
152 Ventas netas totales
153 Ventas netas de bienes de capital
154 Exportaciones
155 Ingresos provenientes del exterior
156 Rendimientos financieros
157 Otras rentas
158 Dividendos percibidos locales
159 Otras rentas exentas
160 Utilidad en venta de activos fijos
161 Ingresos por reembolso (refinanciamiento)
162 TOTAL INGRESOS
163 COSTOS Y GASTOS
164 COSTO DE VENTAS
165 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	56,697.77
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-) inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,086.96
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de trazo y equipo camión móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic. eq. transp. y eq. cam.	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	5,108.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	726 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de intermediarios	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Aportes a la seguridad social (incluye fondos de reserva)	526.76
361 Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	257.09
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto producción para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,648.37
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	25
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	1,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambio (Crea. 2004)	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	738 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	739 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	740 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	741 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. a cobrar a largo plazo client. relacionados	742 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. a cobrar a largo plazo client. no relacionados	743 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. a cobrar a largo plazo otras	744 Suministros y materiales	305.41
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	745 Transportes	362.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	746 Gastos de gestión (agencias económicas, trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	747 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	752.45
394 Otros activos	749 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	750 Impuestos, contribuciones y otros	407.13
398 Activos contingentes (informativo)	751 Depreciación de activos fijos	124.82
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	752 Depreci. acelerada de vehículos, eq. transp. y eq. camión móvil	0
	753 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	37.29
400 PASIVO	754 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE	755 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	756 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	758 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de acreedores locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	0
421 Préstamos de acreedores del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	841.398	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IIT por pagar del ejercicio	835.311	761 Otros gastos locales	2.650.91
427 Obligaciones con el IESS	215.06	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1.802.311	763 IVA que se carga al gasto	90.00
429 Obligaciones participación trabajo: por pagar del ejercicio	589.50	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	764 Pérdida en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	71.382.82
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.579.511	801 Unidad del ejercicio (808-795 mayor que 0)	3.930.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (809-706 menor que 0)	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	589.50
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos acreedores y clas. relacionadas locales	6.537.81	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de acreedores y clas. relacionadas del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a través de dividen. percibidos otras soc.	0
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a través de dividen. a otras rentas exentas	0
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias a/los anteriores	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Unidad gravable	3.340.86
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.537.81	814 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Unidad campo 814) Revertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	220	817 (Unidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	3.340.86
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	835.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	220	818 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	802.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11.337.32	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	12.12
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y			
verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas			
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OP. B: (80.2% PT)+(0.3% CyG)+(0.4% AT)+(6.4% Ip)-Ret.			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710629476	991 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709731127001	992 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-901)	12.12
905 Cheque, Sábalo bancario, efectivo u otras formas	12.12	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	909 TOTAL PAGADO (900+903+904)		12 13
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No	918 Resolución No		
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	920 USD	
921 (Campos 912 y 921) Ley No	922 Registro oficial No		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
	925 Día	926 Día	
928 FORMA DE PAGO			
929 BANCO	930 RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870163140792
 Fecha Recaudación: 09/02/2008


 1710629476


 170973 1127

SISJAT CIA. LTDA
 Soluciones de Integración y Automatización
 RUC: 1791840593001

Firma Autorizada