

157 172

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

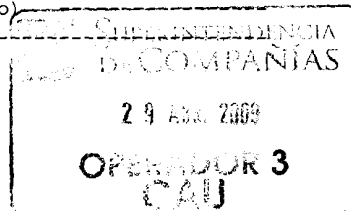
RUC: 1792069440001

RAZON SOCIAL: ICONTEC INTERNATIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	3,663.00
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	83,550.17
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	87,213.17
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1717887200
199	RUC CONTADOR -----	1702783489001
201	RUC -----	1792069440001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ICONTEC INTERNATIONAL
311	Caja, bancos -----	18,149.74
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,379.61
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	1,192.37
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	2,083.17
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,444.24
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	6,724.33
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	4,346.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,319.63
345	Equipo de computación y software -----	1,209.82
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	111.48
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,098.34
373	Gastos de organización y constitución -----	2,003.07
378	Amortización acumulada -----	400.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,602.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,020.43
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	42,055.30
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,149.82
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	300.87
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	11,371.29
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,040.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	412.41
426	Crédito a mutuo -----	1,188.92
428	Provisiones -----	1,202.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	59,721.13
499	TOTAL DEL PASIVO -----	59,721.13
501	Capital suscrito y/o asignado -----	3,000.00
507	Reserva legal -----	129.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2.47
517	Utilidad del ejercicio -----	1,166.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,299.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	64,020.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	217,864.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	21,184.03
606	Otras rentas gravadas -----	25.55
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	3,562.47
699	TOTAL INGRESOS -----	239,074.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

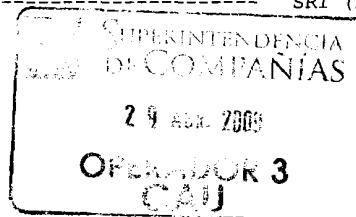
RUC: 1792069440001

RAZON SOCIAL: ICONTEC INTERNATIONAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

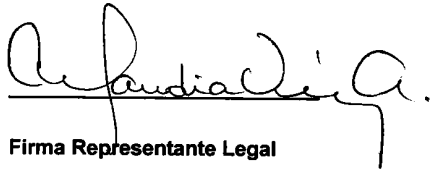
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

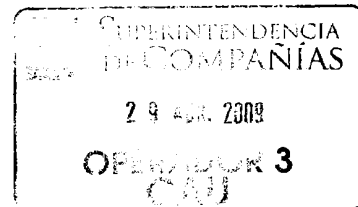
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,451.54
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,783.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,346.17
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	37,607.34
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,660.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,205.55
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	20,276.50
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,694.11
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	970.09
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,596.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,597.70
735	Costo - Transporte -----	24,171.94
736	Gasto - Transporte -----	1,274.77
750	Gasto - Comisiones locales -----	112.27
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	556.95
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	66.08
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	271.36
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,703.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,201.02
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,007.23
780	IVA que se carga al gasto -----	1,008.97
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	111.48
786	Gasto - Amortizaciones -----	400.61
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,840.78
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	106,262.70
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,637.34
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	64,736.60
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,869.95
797	SUBTOTAL COSTO -----	156,263.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	80,061.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	236,324.70
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,749.38
811	15% Participación a trabajadores -----	412.41
814	Gastos no deducibles locales -----	1,824.71
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,161.68
842	Saldo utilidad gravable -----	4,161.68
849	Total impuesto causado -----	1,040.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,285.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,245.57
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792069440001
 RAZON SOCIAL: ICONTEC INTERNATIONAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1717887200	 Firma Contador (a) C.I. 1702783489001



157172

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1792069440001
CEP#(Número de Serie)	870263466075
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ICONTEC INTERNATIONAL S.A.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	04:52:31 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

