

28256

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990299064001
990264285172
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INTELLICOM INFORMATICA Y AFINES C.LTDA.
2008
20/04/2009
04:16:19 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

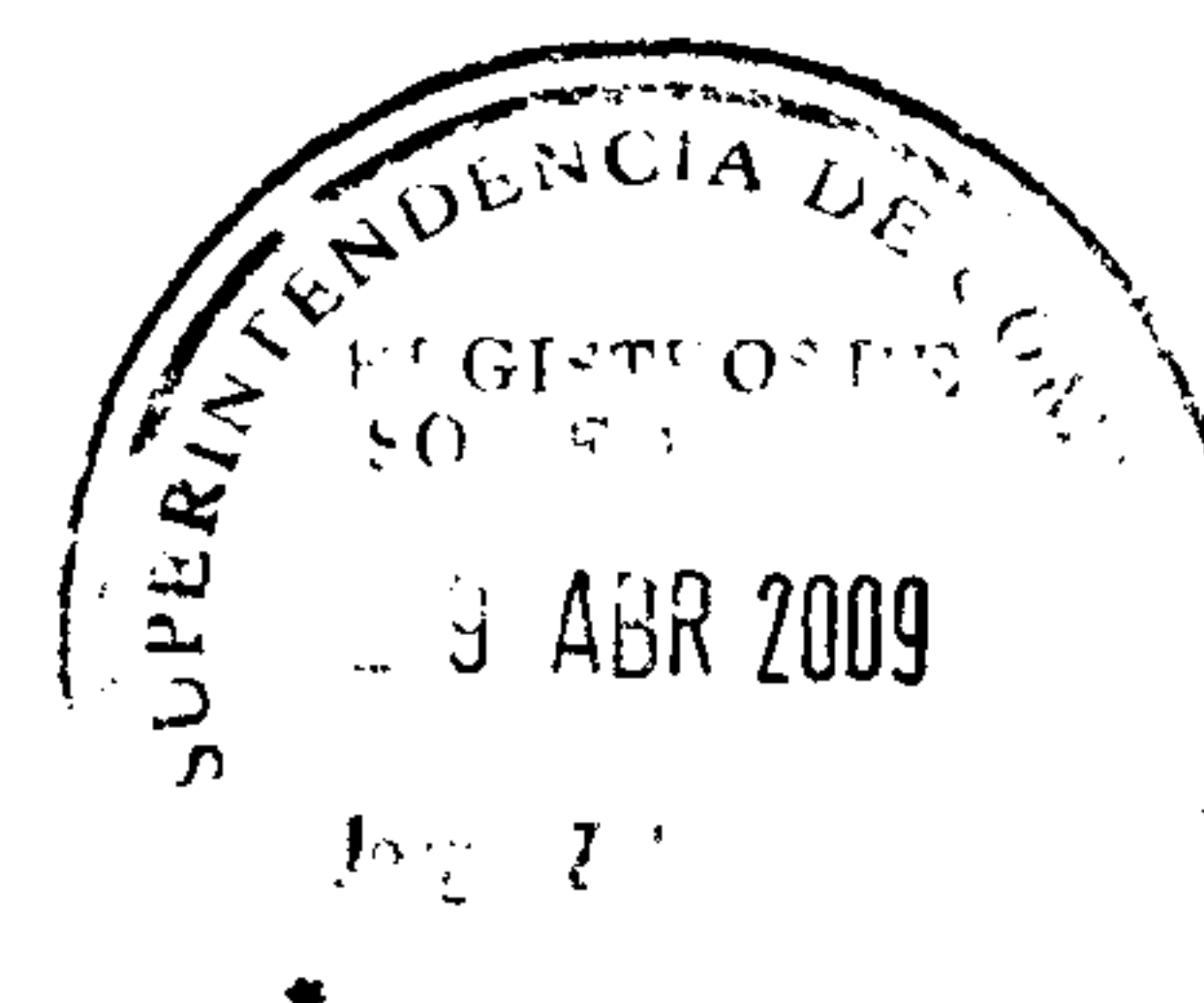
\$ 10,458.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,458.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10,458.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,458.21 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 2087006 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELICOM INFORMATICA Y AFINES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910972090
199	RUC CONTADOR -----	0915147086001
201	RUC -----	0990299064001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INTELICOM INFORMATICA
203	EXPEDIENTE -----	28256
311	Caja, bancos -----	6,979.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	2,193,758.58
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,003.31
321	Provisión cuentas incobrables -----	22,679.95
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	136,084.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	45,315.28
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	83,340.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,460,803.01
343	Muebles y enseres -----	4,986.10
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,403.60
345	Equipo de computación y software -----	2,189.37
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,727.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,851.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,464,654.39
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,035,373.33
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	446.88
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	55,773.49
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,369.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,130,963.22
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	2,916.70
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,916.70
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,133,879.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
509	Otras reservas -----	9,990.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	152,663.40
517	Utilidad del ejercicio -----	167,320.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	330,774.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,464,654.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,518,664.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	809,693.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,328,357.81
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	119,178.09
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,753,223.54
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	83,340.85
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,581.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que	4,830.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,280.96
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,656.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990299064001

RAZON SOCIAL: INTELICOM INFORMATICA Y AFINES CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,950.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	798.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	588.62
736	Gasto - Transporte -----	2,549.33
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	54,336.92
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,630.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	301.42
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,399.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,336.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,151.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	164,442.70
794	Baja de inventario (informativo) -----	135,040.68
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,789,060.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	276,833.57
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,065,894.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	262,463.46
811	15% Participación a trabajadores -----	39,369.52
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	223,093.94
842	Saldo utilidad gravable -----	223,093.94
849	Total impuesto causado -----	55,773.49
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,315.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	10,458.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	10,458.21
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	10,458.21
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	10,458.21

Firma Representante Legal

C.I. 0910972090

Versinia Pacheco

Firma Contador (a)

C.I. 0915147086001

