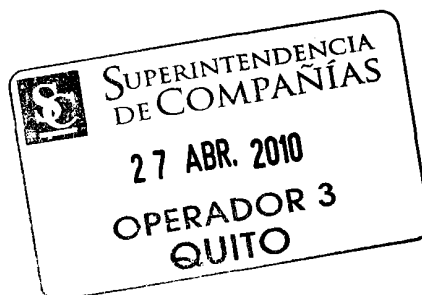


50104

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791096568001	
CEP#(Número de Serie)		870357450980	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		05:08:19 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26909446

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791096568001

202 INFORMATICA Y COMUNICACIONES ICOM DEL ECUADOR CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

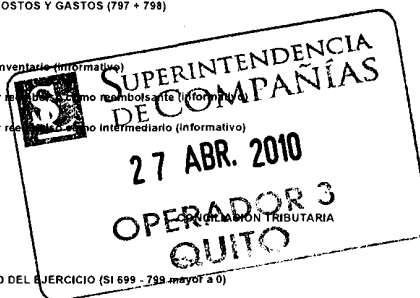
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601		26,385	
Caja, bancos	311	2,015.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	8,206.2		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0		
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0		
No relacionados / Locales	315	29,189.96	Utilidad en venta de activos fijos	607	0		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones				
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	776.1	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	34,591.2		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0					
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,664.01	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0		
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0		
Inventario de productos en proceso	326	0					
Inventario de suministros y materiales	327	0					
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS				
Mercaderías en tránsito	329	0					
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por				
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34,093.36	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	704	13,259.21		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Otros, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	775
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	777
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	779
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	785
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	787
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	789
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	791
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	797
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	798
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso de honorarios	795
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso de honorarios por intermediario (informativo)	796
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801
Préstamos de accionistas / Locales	447	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802



Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11.284,26			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	405	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	405	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	369,8
Otras reservas	509	6.382,88	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15.616,22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3.294,21
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.809,1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3.664,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34.093,36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,73
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma]
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

[Firma]
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357450980
Fecha Recaudacion: 19/04/2010

Impuesto sobre el Valor Agregado



A handwritten signature inside a circle.