

86400



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

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

Convenio de Debito
1791403711001
990355171475
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA
2009
12/04/2010
06:23:17 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 10,184.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10,184.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 10,184.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 10,184.78

Le recordamos que el valor de US \$ 10,184.78 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0100502483-6 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26681652

NAC-DGER2008-1620

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

1791403711001

202

SERVICIOS DE TRANSMISION INFORMATICA S.A. INTEGRALDATA

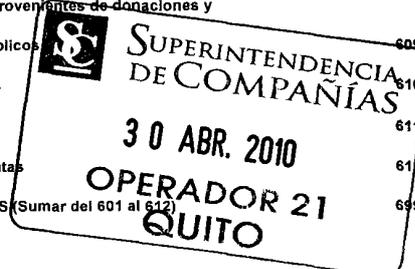
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="1,144,299.43"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="149,887.26"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="807,984.67"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="100,000"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="216,738.22"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="31,658.43"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="142.08"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="55,638.47"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="59,757.95"/>	De recursos públicos	810 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="29,465.96"/>	Del exterior	812 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	813 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,813.87"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="1,984,084.61"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="218,917.86"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="4,119.72"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="32,747.45"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="831,711.57"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	165,357.39	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	18,537.5	el sujeto pasivo	705	4,119.72		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,924.72	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,008,195.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	50,403.82	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	40	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,694,767.9	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	558,690.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	108,150	716	87,095.07
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,594.09	718	26,160.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	20,168.14	720	14,856.79
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	33,630	722	29,320
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	9,574.12	726	26,243.71
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	119,460.63	728	6,126.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	13.39	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	190	732	1,295.38
Relacionados / Locales	383	65,259.22	Suministros y materiales	733	36,928.67	734	5,145.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	25,163.05	736	3,059.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	65,259.22	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,455,661.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	8,841
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	180,774.59	No relacionados / Local	761	0	762	3,468.45
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	57,697	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	2,342.46	772	3,270.89
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

 30 ABR. 2010

 OPERADOR 21

 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	73,564.64	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,096.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,248.95		
Relacionados / Locales	419	10,445.86	Gastos de viaje	777	32,396.61	778	716.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	29,036.09	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	285,339.31	782	9,028.35
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,134.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,184.78	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,129.65	Servicios públicos	787	637,278.28	788	45,950.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,471.91	790	29,083.65
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	110	792	1,639.55
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,355,438.39		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	327,781.86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	406,832.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,683,220.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	300,864.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	70,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	45,129.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos no imputables exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,542.58		
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	184,854.45	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	254,854.45					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	267,277.29		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	661,687.06					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
			Saldo utilidad gravable	842	267,277.29		
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Total impuesto causado	849	66,819.32		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	15,858.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	40,776.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	123,950.59	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	170,023.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	10,184.78
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	793,974.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,455,661.5	Anticipo próximo año (fórmula)	879	18,467.74

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	10,184.78
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	10,184.78
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	10,184.78
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701980474 RUC CONTADOR 199 1703323756001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355171475
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010