

87486

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

1791414101001

990266803142

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ITELBAS INGENIERIA TELECOMUNICACIONES BENAVIDES ABAD SERVICIOS CIA. LTDA.

Periodo Fiscal

2008

Fecha de Declaración

30/04/2009

Hora de Declaración

11:00:42 AM

Fecha de Vencimiento

28/04/2009

Fecha Máxima de Pago

30/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 269.21

Intereses por mora

\$ 3.11

Multas

\$ 8.08

Total a Pagar

\$ 280.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 280.40

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 280.40 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 3041063904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

Itelbas

Ing. Fabian Benavides M.
Gerente General



Johnny Teran
C.P.A Johnny Teran
RUC 0400927943001
Contador

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17851164

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

87486

RUC 201

1791414101001

202

ITELBAS INGENIERIA TELECOMUNICACIONES BENAVIDES ABAD SERVICIOS 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

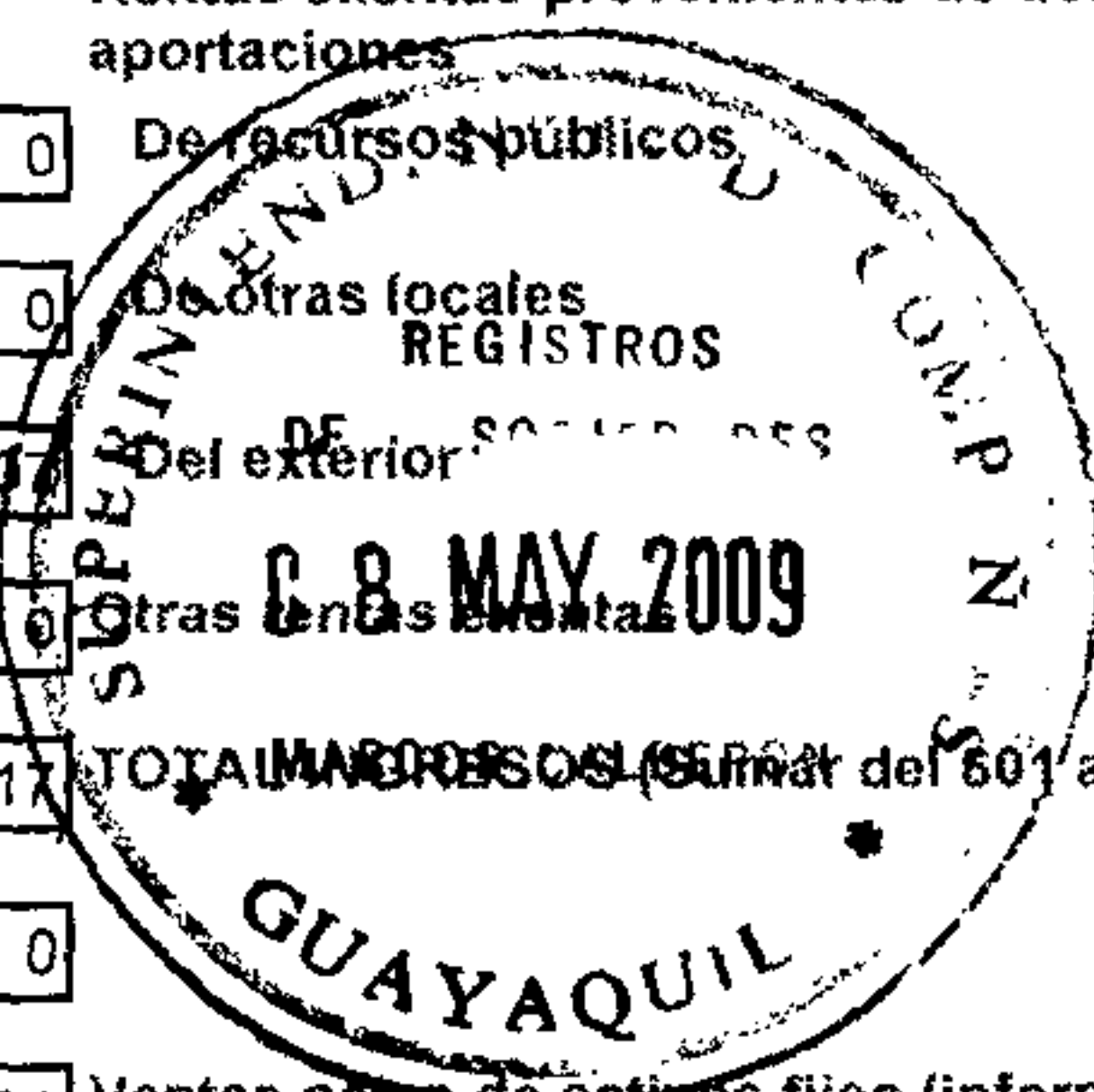
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,697,694.4
Caja, bancos	311	11,384.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,083
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	3,037.7
No relacionados / Locales	315	211,758.92	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	83,945.07	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,870.17	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699	1,706,815.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	31,922.91	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	10,794.05			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO GASTO		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	26,897.61	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no clasificados	334		el sujeto pasivo	704	



Muebles pagados por anticipado	331	2,437.63	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	174,289.62	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	551,560.12	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	26,276.39	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,273.52	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	25,779.16	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	54,922.47	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,718.05	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	36,533.49	(-) 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	142,380.62
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	134,133.34
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	28,540.71
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	23,679.36
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	27,524.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	25,903.03
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	13,727.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	46,036.96
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	2,692.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	27,076.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	11,862.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	13,517.23
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,266.87
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	5,060.51
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	303.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,818.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,793.88
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	8,793.88
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	63,523.95
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	588,093.61	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	260.62
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	1,870.17
				742	0
				743	0
				744	0
				745	30,999.68
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	3,728.48
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	236,336.19	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	6,231.73	772	4,467.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,969.94
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,475.44	778	13,360.69
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,664.21
No relacionados / Locales	421	51,389.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,255.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,314.53	788	2,938.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	701,888.7	790	143,695.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	18,168.37	792	6,964.7
Obligaciones emitidas corto plazo	427	86,091.97	TOTAL COSTOS	797	1,023,250.07		
Provisiones	428	39,920.51	TOTAL GASTOS			798	552,421.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	413,738.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,575,671.9
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	131,143.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	22,482.18		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 400% Dividendos percibidos exentos (Campo 620)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras tenencias exentas (6309+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,737.93		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos 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	127,398.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	413,738.44	
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	127,398.95
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	31,849.74
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Anticipo pagado	851	1,241.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,338.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	205.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,111.3	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	31,895.59	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	131,143.2	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	269.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	174,355.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	588,093.61	Anticipo próximo año (fórmula)	879	134.61

Pago previo (informativo)

890

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	269.21
Interés por mora	903	3.11
Multas	904	8.08
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	280.4

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

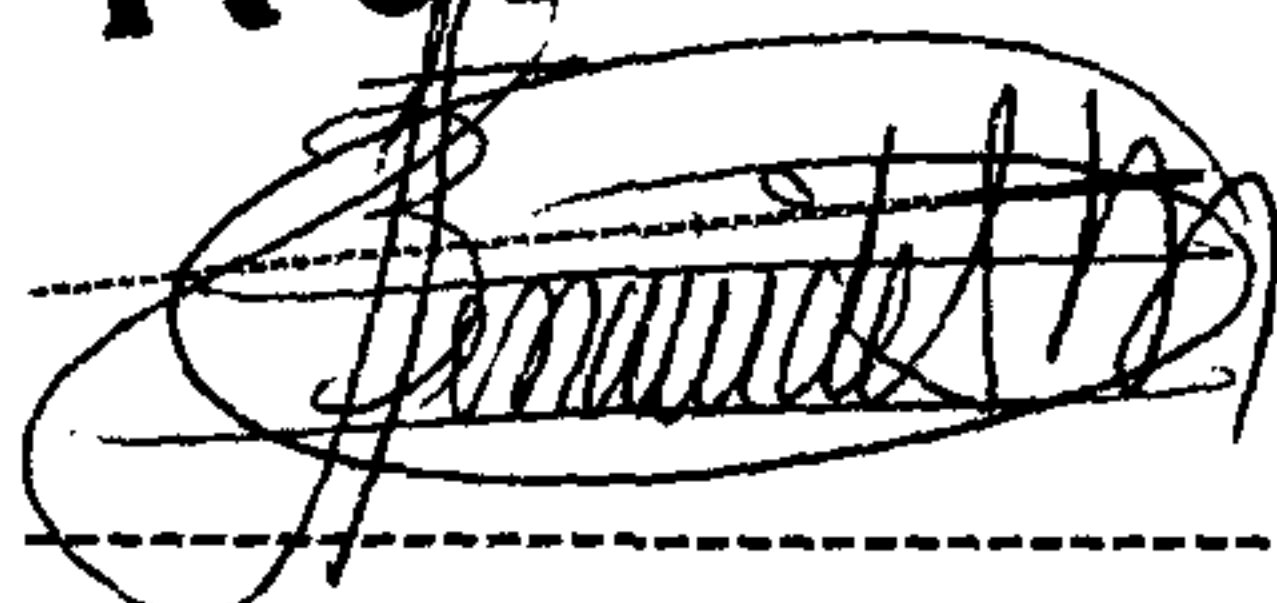
BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990266803142

Fecha Recaudacion: 30/04/2009

Itelbas



Ing. Fabian Benavides M.
Gerente General



C.P.A. Johnny Teran
RUC 0400927943001
Contador