

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

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
1791840589001
870354422089
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPUTERS & NETWORKS S.A.
2009
09/04/2010
05:18:29 PM
20/04/2010
09/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

93195



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	782	0	784	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	786	158.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	788	0		
Equipo de computación y software	346	2.588.39	Compras netas locales de materia prima	787	70		
Vehículos, equipo de transporte y semóforo	348	12.000	Importaciones de materia prima	783	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	789	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	345	5.502.23	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 FIJO	358	9.088.13	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Bueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del ICSS	716	0	718	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del ICSS	717	0	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (incluyendo de reserva)	718	0	720	0
(-) Amortización acumulada	373	0	Honorarios profesionales y demás	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	0
Inversiones a largo plazo / Asociaciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	729	0
Inversiones a largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	728	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Procesión y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	3.000
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	739	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para de seguro	738	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas inscobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	398	0	Comisiones / Local	748	0	750	0
(-) Provisión cuentas inscobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	393	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	132
TOTAL DEL ACTIVO (358 + 378 + 397)	398	11.587.83	Del exterior	756	0	758	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	760	0	762	0
Relacionados / Locales	411	587.39	No relacionados / Local	761	0	763	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	389.56	Pérdida en venta de activos / Relacionados	766	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	768	0	770	0
Locales	416	0	Seguros y resguardos (primas y seguros)	771	0	772	0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados de del exterior				

Préstamos de socios/as / Locales	417	0	por parte de relacionados	773	0	774	0
Préstamos de socios/as / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0
Otros suenos y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	500
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo de gasto	778	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Amortizado	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No amortizado	783	0	784	3.247.58
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	0	788	0
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Créditos a mutua	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones a corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	11.028.1		
Provisiones	428	39.29	TOTAL GASTOS	798	6.379.98		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1.472.3	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17.998.08		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por miembros como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por miembros como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	197.23					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81888 - 788 mayor a)	801	118.4		
Préstamos de socios/as / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81888 - 788 menor a)	802	0		
Préstamos de socios/as / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otros suenos y documentos por pagar - largo plazo			(-) 188% Dividendos por tributar acentos (Ompa 883)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 188% Otros rentas acentos (883 + 812 + 811 + 812)	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 acentos	816	0		
Transferencias a su matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores a tributar e ingresos acentos	817	0		
Créditos a mutua	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pagos especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por prestos de transferencias	820	0		
Provisiones para devaluación	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	459	197.23					
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	118.4		
Otros pasivos	479	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 478 + 479)	480	1.629.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	481	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	482	0	Saldo utilidad gravable	842	118.4		
Aportes de socios a socios/as para futura capitalización	483	12.000	Tarifa por puesta en marcha	848	20.1		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	102.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	687	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	684	0
Otras reservas	688	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	686	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	211.3	(-) Exoneración por leyes especiales	688	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	116.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	689	0
(-) Pérdida del ejercicio	618	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	688	73.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	682	12.897.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	688	11.387.83	Anticipa próximo año (fórmula)	678	182.62

Pago previo (Informativo)

688

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 687 Interés 683 Multa 686

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación si paga en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (688 - 687)

682

Interés por mora

683

Multa

684

TOTAL PAGADO (682 + 683 + 684)

688

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

686

Mediante Compensaciones

688

Mediante Notas de Crédito

687

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NÚM. 682 0	NÚM. 618 0	NÚM. 612 0	NÚM. 614 0
Valor USD 688 0	Valor USD 611 0	Valor USD 613 0	Valor USD 615 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 616 0	Resolución No. 618 0
Valor USD 617 0	Valor USD 619 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

182

RUC CONTADOR

184

FORMA DE PAGO

621

BANCO

622

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

Numero Serial: 870354422069

Fecha Recaudación: 09/04/2010