DECLAR... DE LA RENTA Y PRES... PARA PERSONAS NATURALES, SOCIED...

0189100

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1 ... 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ICOMS INTEGRAL COMPUTING | EXPEDIENTE 92 2 51

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		239,92
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			RESERVA LEGAL		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 906)			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL		
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CAJA, BANCOS		4 550,24	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		3'740,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	308		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		3'979,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		11 153,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 590	599	18 876,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		940,35	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		81.817,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		1.233,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXPORTACIONES NETAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			OTRAS RENTAS		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		81.817.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17 876,81	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		58'614.07
TERRENOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA Y EQUIPO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.159,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		159,76	BAJA DE INVENTARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1'000,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		12'888,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 380		1'000,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		350,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			COMISIÓN A SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		80,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		580,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			LUBRICANTES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.000,00
[redacted] OTROS			SUMINISTROS Y MATERIALES		160,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			TRANSPORTE		
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
[redacted] OTRAS			GASTOS DE VIAJE		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		824,00
OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	746	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		18 876,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
[redacted] LOCALES	432	10' 180,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] DEL EXTERIOR	433		[redacted] LOCALES		81,33
[redacted] LOCALES	413		[redacted] AL EXTERIOR		
[redacted] DEL EXTERIOR			[redacted] LOCALES		
[redacted] LOCALES	419		[redacted] AL EXTERIOR		
[redacted] DEL EXTERIOR			[redacted] LOCALES (informativo)		
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1068,25	[redacted] AL EXTERIOR (informativo)		
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
[redacted] CON EL IESS			[redacted] LOCALES		
[redacted] CON EMPLEADOS		2676,00	[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES			PÉRDIDAS EN CARTERA		
CRÉDITO A MUTUO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		78,077,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13 924,25	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		3'740,00
[redacted] LOCALES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
[redacted] DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
[redacted] LOCALES			(-) 100% [illegible] PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
[redacted] DEL EXTERIOR			(-) [illegible] (Trasladar campo 608)		
[redacted] LOCALES			[illegible]		
[redacted] DEL EXTERIOR			[illegible] DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)		
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	460		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 12%		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES	459		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CRÉDITO A MUTUO			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		3740,00
470 PASIVO DIFERIDO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		
ANTICIPO CLIENTES	471		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		932,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		3740,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		932,64	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		935,00
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		1933,22
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489		14 896,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		298,22
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (99%*RC)-RET OPCIÓN B: ((5,2%/PT)+(0,2%*Cy0)+(0,4%*AT))-(0,4%*I)-RET		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
			MEDIANTE COMPENSACIONES		
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. | RUC No.

RUC 1 ... 0 0 1

Intendencia de Quito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Retef. No.	918	Retef. No.
	USD	913	USD	915	USD	917	USD		USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06