

Usuario: VVMC030907

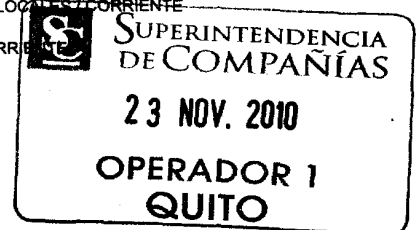
Fecha: 17/11/2010 11:49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES Detalle del Formulario



RUC	1791843681001	No. Secuencial	23635052
RAZON SOCIAL	ICOMS INTEGRAL COMPUTING SYSTEMS CIA. LTDA	Fecha Recepción	20/04/2010
No. Formulario	000000300020986	Moneda	DOLARES
Formulario	01200901	Estado	Validado
Adhesivo	320920026497		
Banco	BANCO INTERNACIONAL S.A.		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2009	Total Pagado	1,029.14
	Hasta 31/12/2009	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
O	31 ORIGINAL - SUSTITUTIVA
000000300020986	99 NUMERO DEL FORMULARIO
2,009.00	102 AÑO
1714992078001	199 RUC CONTADOR
1791843681001	201 RUC
7,685.35	311 CAJA, BANCOS
43,679.55	313 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
200.00	319 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
4,843.68	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
56,407.58	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
160.00	343 MUEBLES Y ENSERES
10,727.76	345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
21,600.00	346 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
2,524.54	348 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
29,963.22	369 TOTAL ACTIVOS FIJOS
86,370.80	399 TOTAL DEL ACTIVO
32,254.14	411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
35,789.92	413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
4,467.44	417 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES
1,067.77	419 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES / CORRIENTE
73,579.27	439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
73,579.27	499 TOTAL DEL PASIVO
400.00	501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
9,068.47	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO
9,468.47	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
83,047.74	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
123,797.68	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
8.00	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
123,805.68	699 TOTAL INGRESOS
39,018.37	704 GASTO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
8,134.00	716 GASTO - SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
1,020.40	718 GASTO - BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA
34,445.20	722 GASTO - HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
267.88	724 GASTO - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
2,909.33	726 GASTO - ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
1,067.30	728 GASTO - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
7,803.62	730 GASTO - COMBUSTIBLES
2,340.35	732 GASTO - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
2,376.27	734 GASTO - SUMINISTROS Y MATERIALES
3,666.64	736 GASTO - TRANSPORTE
5,288.32	772 GASTO - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
3,671.20	778 GASTO - GASTOS DE VIAJE
1,539.70	782 GASTO - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
223.13	788 GASTO - SERVICIOS PÚBLICOS
1,401.86	790 GASTO - PAGOS POR OTROS SERVICIOS
239.12	792 GASTO - PAGOS POR OTROS BIENES
115,413.19	798 SUBTOTAL GASTO
115,413.19	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS
8,392.49	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1,360.24	811 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
2,036.22	814 GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
9,068.47	829 UTILIDAD GRAVABLE
9,068.47	842 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
2,267.12	849 TOTAL IMPUESTO CAUSADO
1,237.98	852 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
1,029.14	859 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
1,029.14	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
1,029.14	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
1,029.14	999 TOTAL PAGADO



La Superintendencia de Compañías, en virtud de lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de Control Externo, ha sido trasladado al sistema de información de la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior las declaraciones correspondientes. De existir discrepancias, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán sanciones tributarias.

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

Cuadros

Superintendencia