

93355



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791848055001
CEP#(Número de Serie)	870356496158
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ITALCOM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	06:58:36 AM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,769.84
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,769.84

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,769.84
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,769.84
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 3,769.84 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
PRODUBANCO
 1790368718001
 AV AMAZONAS N35 211 Y JAPON /2999000

Ciente : ITALCOM CIA. LTDA.
 Identificación : 1791848055001

COMISION POR SERVICIO

Pago Impuesto SRI
 Agencia : AG. MULTICENTRO - QUITO
 Cajero : toscanokg
 Fecha : 04/16/2010 15:35

Aut. SRI : 331604201038090780
 RUC : 1791848055001
 Razón social : ITALCOM CIA. LTDA.
 CEP : 870356496158
 Impuesto : RENTA SOCIEDADES
 Valor : 3,769.84

COMISION* : 0.50

*Total IVA 0%: 0.00

*** Gracias por Preferirnos ***

93355

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26813972

NAC-DGER2008-1520

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

1791848055001

202

ITALCOM 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

570,866.61

Caja, bancos

311

40,498.95

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

124,920.13

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

2,733.5

No relacionados / Locales

315

88,484.27

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

609

0

Relacionados / Locales

317

7,348.3

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

1,272.55

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

1,070

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

698,520.24

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

32,081.54

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

7,706.04

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

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

194,640.92

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

28,059.85

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

224,532.8

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

15,311.2

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

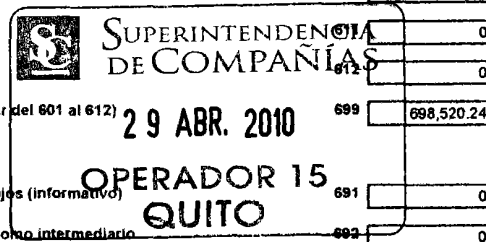
339

397,000.42

el sujeto pasivo

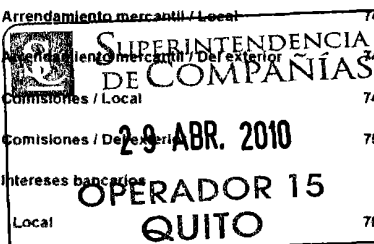
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

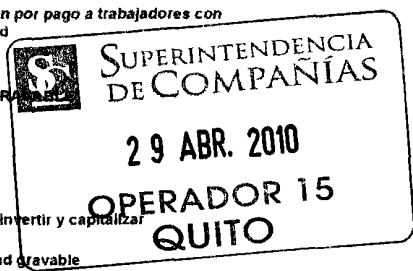


93355

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	415,777.26	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,605.39	el sujeto pasivo	705	194,640.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	4,266.92	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,026	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	9,878.57	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,199.11	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	359	10,577.77	(-) 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	0	716	22,880
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	0	718	8,810.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,735.18
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	42,610
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	18,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	7,680.01
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	621.93
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	15,671.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	3,055.54
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	4,698.21
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	8,358.88
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	7,257.5
Otros activos largo plazo	392	4,000	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,000	Local	753	0	754	1,240.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	411,578.19	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	3,657.94	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	2,493.5	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	0



93355

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,055.19		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	5,919.97		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,915.13
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,384.46
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,583.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,475.88	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,100.62	Servicios públicos	787	0	788	4,199.45
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,150.96
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,307.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	460,980.34		
Provisiones	428	21,069.84	TOTAL GASTOS	798	183,535.78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	46,797.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	644,516.12		
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	54,004.12		
Préstamos de accionistas / Locales	447	202,651.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,100.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	202,651.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GR	829	45,903.5		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	249,449.56					
							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
				Saldo utilidad gravable	842	45,903.5	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	450	Total impuesto causado	849	11,475.88		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,289.4		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,316.92	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	6,416.64		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	420.81	(-) 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	98,513.28	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	34,427.62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,769.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	162,128.63			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	411,578.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,700

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 (869 - 897) 902 3,769.84

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 3,769.84

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

Mediante Compensaciones 905 3,769.84

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0102531088 RUC CONTADOR 199 1705265245001
MAZCATITA GUILVERHUIS REDESINA MENA JUAN AZUAGUERO EQUITOZ EULAS
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870356496158

Fecha Recaudacion: 16/04/2010