

93687

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

25017405

Resolución No.

NAC-0682008-1820

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 01 AÑO 102 2010

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1791854896001 202 RUBIO &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA.

## DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

## POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

En relación de dependencia que supera o no la base gravada

Servicios Honorarios profesionales y dietas

Predomina el intelecto

Predomina mano de obra

Entre sociedades

Publicidad y comunicación

Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

Arrendamiento Mercantil

Bienes inmuebles

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Rendimientos financieros

Lotterías, rifas, apuestas y similares

Venta de A comercializadoras

combustibles A distribuidores

Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención

Otras retenciones Aplicables al 1%

Aplicables al 2%

Aplicables al 6%

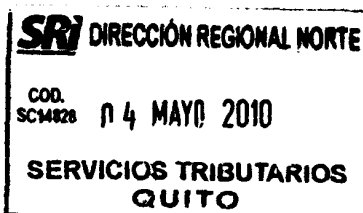
Aplicables al 25%

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

Base Imponible

Valor Retenido

302	11,824.26	352	0
303	1,289	353	103.12
304	0	354	0
307	4,244.25	357	84.89
308	1,314.74	358	26.29
309	0	359	0
310	158.11	360	1.58
312	34,044.04	362	340.44
319	0	369	0
320	0	370	0
322	0	372	0
323	0	373	0
325	0	375	0
327	0	377	0
328	0	378	0
332	2,566.1		
340	0	390	0
341	155.37	391	3.11
342	0	392	0
343	0	393	0
349	55,595.87	399	559.43



## POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación

Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos

de doble Intereses de créditos externos

tributación Otros conceptos

Pagos al exterior no sujetos a retención

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498)

Pago previo (Informativo)

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)

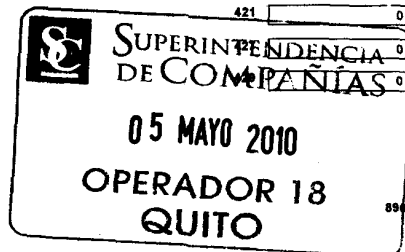
Total impuesto a pagar (499 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	559.43
903	0
904	0
999	559.43



FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26102573

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 02 AÑO 102 2010

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1791854896001 202 RUBIO &amp; ASOCIADOS CIA LTDA

## DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

## POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

En relación de dependencia que supera o no la base gravada

Servicios Honorarios profesionales y dietas

Predomina el intelecto

Predomina mano de obra

Entre sociedades

Publicidad y comunicación

Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

Arrendamiento Mercantil

Bienes inmuebles

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Rendimientos financieros

Loterías, rifas, apuestas y similares

Venta de A comercializadoras

combustibles A distribuidores

Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención

Otras retenciones Aplicables al 1%

Aplicables al 2%

Aplicables al 8%

Aplicables al 25%

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

Base Imponible

Valor Retenido

302	12,482.25	352	0
303	1,710	353	136.8
304	0	354	0
307	6,293.71	357	125.87
308	9,233	358	184.66
309	149.89	359	1.5
310	848.05	360	8.48
312	31,049.79	362	310.5
319	0	369	0
320	0	370	0
322	0	372	0
323	0	373	0
325	0	375	0
327	0	377	0
328	0	378	0
332	2,534.67		
340	38	390	0.38
341	104.81	391	2.1
342	0	392	0
343	0	393	0
349	64,444.17	399	770.29

**SRI DIRECCION REGIONAL NOR**  
 COD. 04 MAYO 2010  
 SC14828  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

## POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación

Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos

de doble Intereses de créditos externos

tributación Otros conceptos

Pagos al exterior no sujetos a retención

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498)

Pago previo (Informativo)

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 (499 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

902	770.29
903	0
904	0
999	770.29

**Superintendencia de Compañías**  
 05 MAYO 2010  
 OPERADOR 18  
 QUITO

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA

No. FORMULARIO

103

FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

26917589

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 03 AÑO 102 2010

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201 1791854896001 202 RUBIO &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA.

## DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

## POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

En relación de dependencia que supera o no la base gravada

Servicios Honorarios profesionales y dietas

Predomina el intelecto

Predomina mano de obra

Entre sociedades

Publicidad y comunicación

Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga

Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal

Arrendamiento Mercantil

Bienes inmuebles

Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

Rendimientos financieros

Loterías, rifas, apuestas y similares

Venta de A comercializadoras

combustibles A distribuidores

Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención

Otras retenciones Aplicables el 1%

Aplicables el 2%

Aplicables el 8%

Aplicables el 25%

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

Base Imponible

Valor Retenido

302	12,323.2	352	0
303	1,457.06	353	116.56
304	0	354	0
307	5,508.16	357	110.16
308	1,014.29	358	20.29
309	0	359	0
310	1,125.95	360	11.26
312	12,672.26	362	126.72
319	0	369	0
320	0	370	0
322	0	372	0
323	0	373	0
325	0	375	0
327	0	377	0
328	0	378	0
332	4,269.51		
340	5	390	0.05
341	50.9	391	1.02
342	0	392	0
343	0	393	0
349	38,426.33	399	386.06

**SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
 COD. SC14828 04 MAYO 2010  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

## POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación

Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos

de doble Intereses de créditos externos

tributación Otros conceptos

Pagos al exterior no sujetos a retención

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498)

Pago previo (Informativo)

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 (499 + 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 05 MAYO 2010  
 OPERADOR 18  
 QUITO

499 386.06

890 0

902 386.06

903 0

904 0

999 386.06

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

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

Declaración sin valor a pagar  
1791854896001  
870357629431  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

RUBIO & ASOCIADOS CIA LTDA  
2009  
20/04/2010  
09:21:31 AM  
28/04/2010  
20/04/2010

**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



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**05 MAYO 2010**

**OPERADOR 18  
QUITO**