

93687

FORMULARIO 103	DECLARACIÓN DE RETENCIÓES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	No. FORMULARIO 25017405
-------------------	---	----------------------------

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

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 & 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

	Base Imponible	Valor Retenido
302	11,824.26	352 0
303	1,289	363 103.12
304	0	364 0
307	4,244.25	367 84.89
308	1,314.74	368 26.29
309	0	359 0
310	158.11	360 1.56
312	34,044.04	362 340.44
319	0	369 0
320	0	370 0
322	0	372 0
323	0	373 0
326	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

Servicios Honorarios profesionales y dietas

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC14828 04 MAYO 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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 el 1%

Aplicables el 2%

Aplicables el 8%

Aplicables el 25%

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación

401 0 451 0

Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos

403 0 453 0

de doble Intereses de créditos externos

405 0 455 0

tributación Otros conceptos

421 0 471 0

Pagos al exterior no sujetos a retención

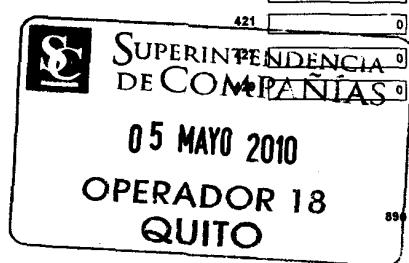
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR

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)

902 559.43

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 559.43

FORMULARIO

DECLARACIÓN DE RETENCIÓNES EN LA
FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. FORMULARIO

103

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 & 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 el 1%
Aplicables el 2%
Aplicables el 8%
Aplicables el 25%

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS

	Base Imponible	Valor Retenido
302	12,462.25	362 0
303	1,710	363 136.8
304	0	364 0
307	6,293.71	367 125.87
308	9,233	368 184.66
309	149.89	369 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 DIRECCIÓN REGIONAL NOR
COD.
SC14828 n 4 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)

902 770.29

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 770.29



FORMULARIO 103	DECLARACIÓN DE RETENCIÓNES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA	No. FORMULARIO 26917589
-------------------	--	----------------------------

Resolución No.

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101 03 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 & 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 cessiones)

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%

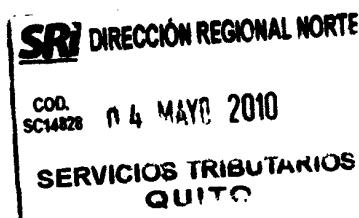
Aplicables el 2%

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



POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación

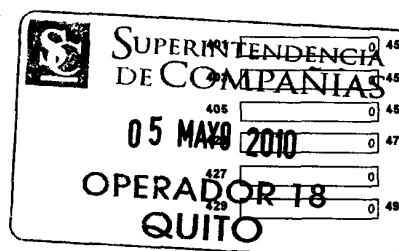
Sin convenio Intereses por financiamiento de proveedores externos

de doble Intereses de créditos externos

tributación Otros conceptos

Pagos al exterior no sujetos a retención

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR



451	0
453	0
455	0
471	0
491	0
499	386.06

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

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 (499 + 897)

902 386.06

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 386.06

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	1791854896001	
CEP#(Número de Serie)	870357629431	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	RUBIO & ASOCIADOS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	20/04/2010	
Hora de Declaración	09:21:31 AM	
Fecha de Vencimiento	26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00	

