

Impuestos (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	373,542.67	704	0
Terrenos, bungalows, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,262.82	el sujeto pasivo	705	213,020.24		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,152.47	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Remotos, equipo de transporte y caminero	346	53,638.39	Importaciones de materia prima	708	0		
OTROS activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Depreciación acumulada activo fijo	348	60,462.62	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Bienes en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	49,591.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	267,447.62
Costos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	46,994.02
Costos de activos diferidos	377	1,788,292.87	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	46,970.57
Amortización acumulada	378	1,583,485.81	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	163,109.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	204,807.06	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	21,806.42
Terrenos, largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,940.58
Inmuebles, largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	17,972.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,970.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	63,028.22
Provisiones / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Provisiones / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	700
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,075.86
Provisiones / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Provisiones / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
Provisiones / Cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	44,501.26
TOTAL DE ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,662,828.81	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	24,684.62
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,497.07	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,869.57	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Préstamos con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Préstamos	415	83,339.21	Costos de venta de activos (primas y cesiones)	771	0	772	12,877.82
Gastos de venta	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SCT0611
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA
29 ABR. 2010
OPERATIVAS
QUITO

417	170,170.68	por partes relacionadas	773	0	0
418	0	Gastos de gestión	775	0	0
419	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	12,001.26	0
420	0	Gastos de viaje	777	0	46,410.41
421	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
422	29,391.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	18,483.22
423	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	0
424	75,661.82	Amortizaciones	785	0	446,049.03
425	88,204.47	Servicios públicos	787	0	30,521.31
426	0	Pagos por otros servicios	789	0	130,982.94
427	0	Pagos por otros bienes	791	0	97,903.51
428	0	TOTAL COSTOS	797	457,772.85	0
429	16,513.23	TOTAL GASTOS	798	1,515,431.06	0
430	610,647.89	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,973,203.91	0
431	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	0
432	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	0
433	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	0
434	0				
435	0				
436	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	588,029.82	0
437	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	0
438	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	88,871.35	0
439	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	0
440	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
441	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,445.91	0
442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
444	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	0
445	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0	0
446	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
447	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
448	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
450	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	503,604.38	0
451	302,228.83	PERDIDA	830	0	0
452	912,876.72		831	0	0
453	0	UTILIDAD GRAVABLE	832	503,604.38	0
454	0	PERDIDA	833	125,901.1	0
455	0		834	0	0
456	0		835	0	0
457	0		836	49,607.52	0
458	0		837	0	0
459	0		838	0	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 5010611
28 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERACIONES
28 ABR. 2010
QUITO

Reserva legal	507	35.083,07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	374.869,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	76.293,58
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	749.952,09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.662.828,81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19.438,77

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 (859 - 897) 902 76.293,58

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 76.293,58

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

905 76.293,58

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0601931512

RUC CONTADOR

199 0601301757001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

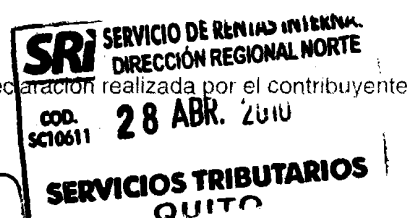
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

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

Numero Serial: 990353978942

Fecha Recaudación: 08/04/2010



94772



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791881834001
CEP#(Número de Serie)	990353978942
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS COMTEK S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	03:10:35 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 76,293.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 76,293.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 76,293.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Circulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 76,293.58
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 76,293.58 , será debitado a partir del 08/04/2010 , de su cuenta 02005095790 del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

