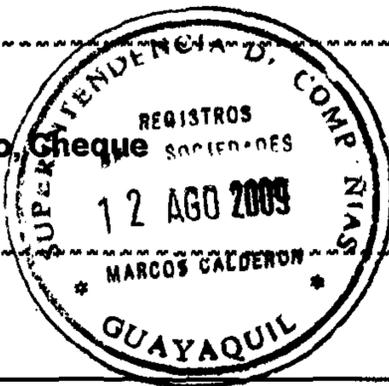


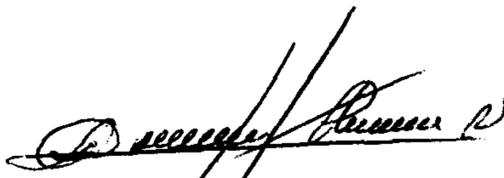
100861

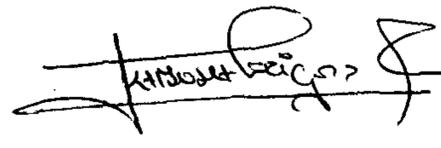
11/08/2009

Imprimir

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago		
<b>Número de identificación</b>	0992158476001		
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870228137311		
<b>Código Impuesto</b>	1021		
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades		
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>	ANTIFIDIS S.A.		
<b>Periodo Fiscal</b>	2007		
<b>Fecha de Declaración</b>	19/11/2008		
<b>Hora de Declaración</b>	06:40:51 AM		
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2008		
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/11/2008		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00		
<b>Multas</b>	\$ 0.00		
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00		
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00		
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00		



  
**Representante Legal**  
**Darwin Phuma Astudillo**  
 \*0200475275

  
**Contadora**  
**Caterine Rodriguez**  
 \*0301187084001

11/08/2009

https://declaraciones.sri...

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	13991248
31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo número	
201 RUC	0892159476001 ANTI FICIS S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
008 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

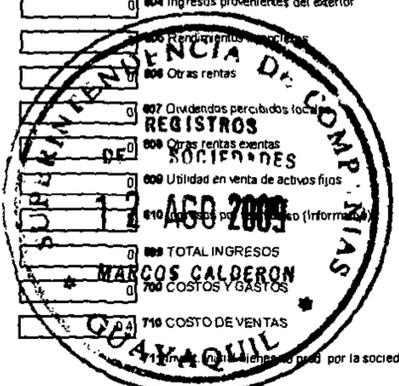
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	0.4
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0.4
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	798.6
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0

000 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	800
803 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	454.12
817 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
818 (-) Pérdida del ejercicio	53.3
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	292.58
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,171.13

ESTADO DE RESULTADOS

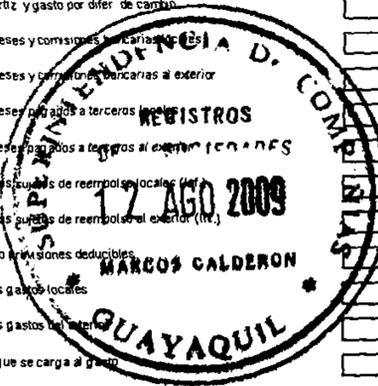
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por intereses (Información)	0
699 TOTAL INGRESOS	0
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	0
711 Gastos por bienes no prod. por la sociedad	0
712 Gastos por loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



11/08/2009

https://declaraciones.sri...

365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
367 (-) Dep acum aceler. de veh. eq. transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	799.6	725 Sueldos, salarios y remuner. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
386 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO (369+386)	799.6	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	371.13	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371.13	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,171.13	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp y camión	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones en carteras locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (IR)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5.35	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (IR)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto en inversiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	51.7
428 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al cliente	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	53.3
432 Crédito a trabajo	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.35	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	53.3
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
448 Préstamos accionistas y cías. relac. locales	873.2	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0



11/08/2009

https://declaraciones.sri...

436 Obligaciones embebidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
481 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
486 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="873.2"/>	816 = Pérdida	<input type="text" value="53.3"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del est	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
488 TOTAL DEL PASIVO (439+469+478+489)	<input type="text" value="878.55"/>	888 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		889 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP A (50% IRC)-Ret.   
 B:  $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot \text{Ret.}$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0813745885"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0301187084001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (888-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>
917 COMPENSACIONES VALOR	<input type="text" value="0"/>	918 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870228137311  
 Fecha Recaudación: 19/11/2008



*Darwin Phuma Astudillo*  
**Representante Legal**  
**Darwin Phuma Astudillo**  
 \*0200475275

*Caterine Rodriguez*  
**Contadora**  
**Caterine Rodriguez**  
 \*0301187084001