

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

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26757380

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

11701

203 117662-2004

RUC 201 0992383631001

202 SUNTELCORP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

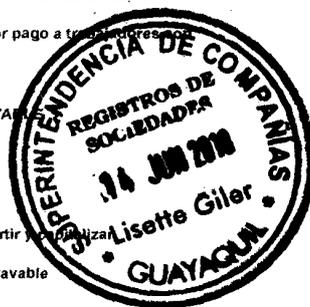
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="54,052.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,985"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="9,868.62"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="96.69"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="54,052.78"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="628.17"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="910.33"/>	Ventas netas de activos fijos fijos	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso de medicamentos (informativo)	692 <input type="text" value="2,024.16"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="13,095.43"/>		



[Handwritten signature]

Prestamos de accionistas / Locales	417		0	Por partes relacionadas	773		0	774		0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión	775		2,140.47			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros	776		1,680			
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		1,596.71
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
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		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		1,174.29	Amortizaciones	785		0	786		50
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		1,008
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		6,255.93
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		3,236
Obligaciones emitidas corto plazo	427		1,238.81	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		49,355.62			
TCTAL PASIVO CORRIENTE	439		2,413.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		49,355.62			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794		0			
Relacionados / Locales	441		607.38	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		4,697.16			
Prestamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0			
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	815		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 por incapacidad	822		0			
TCTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		607.38							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,697.16			
Otros pasivos	489		0	PERDIDA	839		0			
TCTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		3,020.48	Utilidad a reinvertir	841		0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		1,200	Total impuesto causado	849		1,174.29			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado	851		0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		910.33			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="5,902.08"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,522.87"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="263.96"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,424.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="13,445.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la información declarada por el contribuyente
 Numero Serial: 870355928988
 Fecha Recaudación: 14/04/2010



117707

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992383631001	
CEP#(Número de Serie)		870355928988	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SUNTELCORP S.A.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Fecha de Vencimiento		14/04/2010	
Hora de Declaración		02:39:01 PM	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 263.96	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 263.96	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 263.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 263.96	

Le recordamos que el valor de US \$ 263.96 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2010



OTRAS FORMAS DE PAGO - IMPUESTOS SRI 0559527

Fecha: 14/04/2010 Hora: 15:05:20 No. de Autorización SRI: 00005203241

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870355928988

Razón Social : SUNTELCORP S.A.

Núm RUC : 0992383631001

Valor Efectivo : *****\$264.46

Valor Comisión : *****0.50

Monto Total : *****\$264.46

Chq. Prop. : *****\$0.00

Chq. Otr. Banc. : *****\$0.00

Sucursal : Av 13 Centro No. Sec. 6194

Cajero : 748 03:05 p.m. 14/04/2010

Trans. : 0216 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS



Cliente / Copia: Banco

Form. 999-1240