

117707



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria  
0892383631001  
870272480958  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

SUNTELCORP S.A.  
2008  
25/05/2009  
14/04/2009  
01:13:08 PM  
15/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

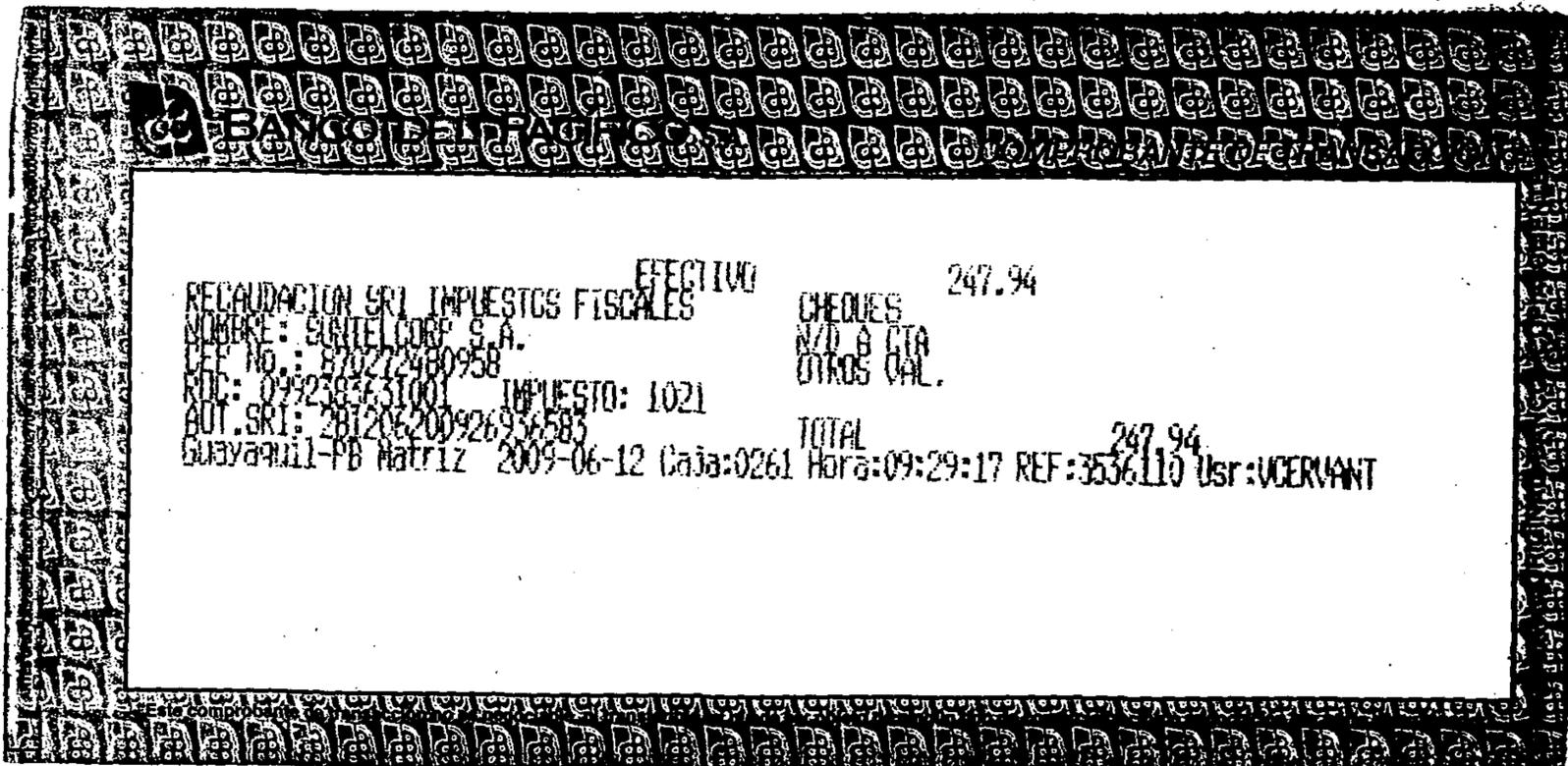
\$ 228.92  
\$ 5.29  
\$ 13.73  
\$ 247.94

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 247.94  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 247.94 , debe ser cancelado hasta el 15/06/2009



RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES EFECTIVO 247.94  
NOMBRE: SUNTELCORP S.A. CHEQUES  
CEP No.: 870272480958 N/D A CTA  
RUC: 0992383631001 IMPUESTO: 1021 OTROS VAL.  
AUT. SRI: 281206200926936583 TOTAL 247.94  
GUA YAGUAY-PB Matriz 2009-06-12 Caja:0261 Hora:09:29:17 REF:3536110 Usr:UCERVANT

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18417783

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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 |  | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 |  |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 |  | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |  |  | 016 |  |

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

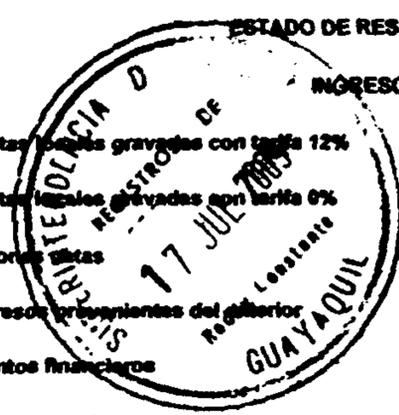
ACTIVO CORRIENTE

|  |            |                 |
|--|------------|-----------------|
| Caja, bancos   | 311        | 5,585.1         |
| Inversiones corrientes                               | 312        | 0               |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |            |                 |
| Relacionados / Locales                               | 313        | 0               |
| Relacionados / Del exterior                          | 314        | 0               |
| No relacionados / Locales                            | 315        | 0               |
| No relacionados / Del exterior                       | 316        | 0               |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |            |                 |
| Relacionados / Locales                               | 317        | 1,033.12        |
| Relacionados / Del exterior                          | 318        | 0               |
| No relacionados / Locales                            | 319        | 0               |
| No relacionados / Del exterior                       | 320        | 0               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321        | 0               |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323        | 1,173.06        |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324        | 878.01          |
| Inventario de materia prima                          | 325        | 0               |
| Inventario de productos en proceso                   | 326        | 0               |
| Inventario de suministros y materiales               | 327        | 0               |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén  | 328        | 0               |
| Mercaderías en tránsito                              | 329        | 0               |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios      | 330        | 0               |
| Activos pagados por anticipado                       | 331        | 0               |
| Otros activos corrientes                             | 332        | 0               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                        | <b>339</b> | <b>8,729.28</b> |

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%             | 001        | 44,194.80        |
| Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%              | 002        | 0                |
| Exportaciones netas                                      | 003        | 0                |
| Otros ingresos provenientes del exterior                 | 004        | 0                |
| Rendimientos financieros                                 | 005        | 28.92            |
| Otras rentas gravadas                                    | 006        | 0                |
| Utilidad en venta de activos fijos                       | 007        | 0                |
| Dividendos percibidos locales                            | 008        | 0                |
| Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones |            |                  |
| De recursos públicos                                     | 009        | 0                |
| De otras locales   | 010        | 0                |
| Del exterior   | 011        | 0                |
| Otras rentas exentas                                     | 012        | 0                |
| <b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>             | <b>000</b> | <b>44,223.78</b> |



COSTOS Y GASTOS

|  |     |  | COSTO | GASTO |
|--|-----|--|-------|-------|
| Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo    | 701 |  |       |       |
| Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 |  |       |       |

ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

|  |     |   |  |     |   |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|-----|---|
| inmuebles (excepto terrenos)                     | 341 | 0 | el sujeto pasivo                                 | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares           | 342 | 0 | (-) inventario final de bienes no producidos por |     |   |     |   |
| Muebles y enseres                                | 343 | 0 | el sujeto pasivo                                 | 705 | 0 |     |   |
| Maquinaria, equipo e instalaciones               | 344 | 0 | inventario inicial de materia prima              | 706 | 0 |     |   |
| Equipo de computación y software                 | 345 | 0 | Compras netas locales de materia prima           | 707 | 0 |     |   |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 0 | importaciones de materia prima                   | 708 | 0 |     |   |
| Otros activos fijos                              | 347 | 0 | (-) inventario final de materia prima            | 709 | 0 |     |   |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo           | 348 | 0 | inventario inicial de productos en proceso       | 710 | 0 |     |   |
| Terrenos   | 349 | 0 | (-) inventario final de productos en proceso     | 711 | 0 |     |   |
| Obras en proceso                                 | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados       | 712 | 0 |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                               | 359 | 0 | (-) inventario final de productos terminados     | 713 | 0 |     |   |

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

|   |     |     |   |     |   |     |       |
|---|-----|-----|---|-----|---|-----|-------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0   | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0 | 716 | 0     |
| Gastos de organización y constitución                 | 373 | 500 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |   |     |       |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 376 | 0   | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0 | 718 | 3,000 |
| Otros activos diferidos                               | 377 | 0   | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)    | 719 | 0 | 720 | 0     |
| (-) Amortización acumulada                            | 378 | 100 | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0 | 722 | 0     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379 | 400 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0 | 724 | 0     |

ACTIVO LARGO PLAZO

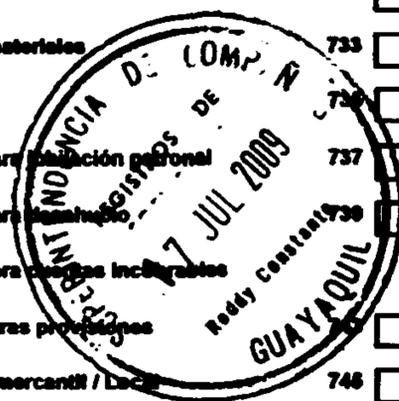
Arrendamiento de inmuebles

|  |     |          |  |     |   |     |           |
|--|-----|----------|--|-----|---|-----|-----------|
| inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0        | Mantenimiento y reparaciones                 | 725 | 0 | 726 | 0         |
| inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0        | Combustibles                                 | 727 | 0 | 728 | 0         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |          | Promoción y publicidad                       | 729 | 0 | 730 | 1,036.88  |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                     | 731 | 0 | 732 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                   | 733 | 0 | 734 | 8,491.78  |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para indemnización personal    | 735 | 0 | 736 | 12,701.58 |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Para indemnización             | 737 | 0 | 738 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |          | Provisiones / Para contingencias incobrables | 739 | 0 | 740 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0        | Provisiones / Otras provisiones              |     |   | 742 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0        | Arrendamiento mercantil / Local              | 743 | 0 | 744 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0        | Arrendamiento mercantil / Del exterior       | 745 | 0 | 746 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0        | Comisiones / Local                           | 747 | 0 | 748 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0        | Comisiones / Del exterior                    | 749 | 0 | 750 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0        | Intereses bancarios                          | 751 | 0 | 752 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0        | Local  | 753 | 0 | 754 | 1.36      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 9,129.28 | 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                   | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0 | No relacionados / Local                       | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior                | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas    | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con Instituciones financieras - corriente |     |   | Otras pérdidas                                | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales  | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)      | 771 | 0 | 772 | 0 |



|  |     |          |   |     |   |     |           |  |
|--|-----|----------|---|-----|---|-----|-----------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0        | por partes relacionadas                                       | 773 | 0 | 774 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0        | Gastos de gestión   |     |   | 775 | 0         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |   | 776 | 4,522.57  |  |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 607.37   | Gastos de viaje   | 777 | 0 | 778 | 1,227.44  |  |
| 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 | 1,106.93 | Amortizaciones  | 785 | 0 | 786 | 50        |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 0        | Servicios públicos  | 787 | 0 | 788 | 0         |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                     | 789 | 0 | 790 | 8,764.40  |  |
| Crédito a mutuo  | 426 | 0        | Pagos por otros bienes  | 791 | 0 | 792 | 0         |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 512.9    | TOTAL COSTOS  | 797 | 0 |     |           |  |
| Provisiones  | 428 | 0        | TOTAL GASTOS  |     |   | 798 | 30,796.06 |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 2,227.2  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |   | 799 | 30,796.06 |  |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                |     |          |   |     |   |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |          | Baja de inventario (Informativo)                              |     |   | 794 | 0         |  |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0        | 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 |     |          | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |     |   |     |           |  |
| Locales  | 445 | 0        |   |     |   |     |           |  |
| Del exterior   | 446 | 0        | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600) (De mayor 0)                  |     |   | 801 | 4,427.7   |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | 0        | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600) (De mayor 0)                   |     |   | 802 | 0         |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                          |     |   | 811 | 0         |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos del exterior (Cambio 608)      |     |   | 812 | 0         |  |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)               |     |   | 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 con discapacidad        |     |   | 822 | 0         |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | 0        |   |     |   |     |           |  |
| Pasivos diferidos  | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE   |     |   | 829 | 4,427.7   |  |
| Otros pasivos  | 489 | 0        | PERDIDA   |     |   | 830 | 0         |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                 | 499 | 2,227.2  |   |     |   |     |           |  |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                   |     |          |   |     |   |     |           |  |
| Capital suscrito y/o asignado                            | 501 | 1,000    | Utilidad a reinvertir y capitalizar                           |     |   | 841 | 0         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería    | 503 | 0        | Saldo utilidad gravable                                       |     |   | 842 | 4,427.7   |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura              |     |          | Total impuesto causado  |     |   | 840 | 1,106.93  |  |
|  |     |          | (-) Anticipo pagado   |     |   | 851 | 0         |  |
|  |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el                 |     |   | 852 | 878.01    |  |



|   |     |                                       |  |     |                                     |
|---|-----|---------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|
| 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="2,581.3"/>  | (-) 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="3,320.78"/> | <b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>                     | 859 | <input type="text" value="228.92"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | <input type="text" value="0"/>        | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>                 | 860 | <input type="text" value="0"/>      |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                  | 598 | <input type="text" value="6,902.08"/> |  |     |                                     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              | 599 | <input type="text" value="9,129.28"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | <input type="text" value="0"/>      |

Pago previo (Informativo)

880

**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)** 905

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

906

Mediante Compensaciones

908

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

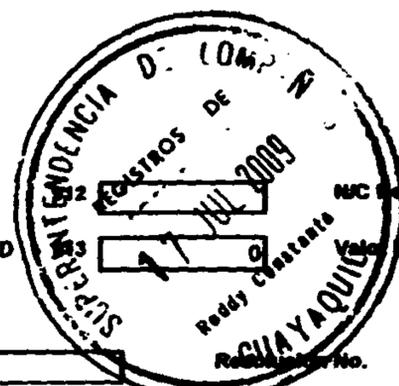
N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

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 deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Signature]*  
No. 10 REPRESENTANTE LEGAL

198

*[Signature]*  
RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870272480958

Fecha Recaudación: 25/05/2009