



**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
0791723353001
870266931008
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ANUNTIS S.A.
2008
30/04/2009
20/04/2009
12:15:28 PM
18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

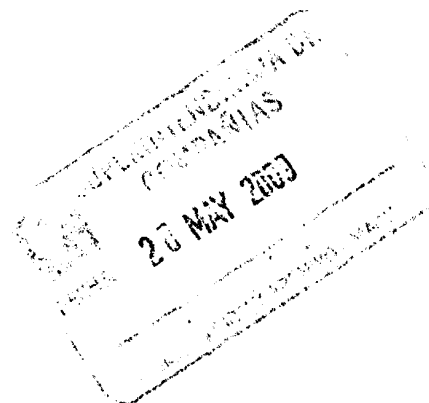
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 67.50
\$ 67.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 67.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 67.50 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17653904

NAC 006R2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

011

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 204

0791723953001

202

ANUNTIS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	9.898.01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas		
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313	600	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas		
No relacionados / Locales	315	23.821.77	Utilidad en venta de activos fijos		
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales		
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		
Relacionados / Del exterior	318	0	De otros locales		
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	15.406.09	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	657.77	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
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 mercaderías en almacén	328	7.897.76			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	68.181.4			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			

Equipo de computación y software	345	0	Compras notas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión 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
Terceros	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	369	0	(-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 4,822.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 1,038.37
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 585.90
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 224
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y otros	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Adquisiciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y preparaciones	729	0 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0 732 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0 734 20.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0 736 537.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0 738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0 740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	741	0 742 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentes incobrables	743	0 744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0 746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0 750 81.03
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0 754 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0 756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	68,181.4	Del exterior	759	0 760 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	761	0 762 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	763	0 764 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	765	0 766 0
Relacionados / Locales	411	40,479.19	No relacionados / Local	767	0 768 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	769	0 770 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida por venta de activos / Relacionados	771	0 772 81.03
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida por venta de activos / No relacionados	773	0 774 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	775	0 776 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777	0 778 124.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0 780 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	781	0 782 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	783	0 784 0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	785	0 786 0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	787	0 788 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	789	0 790 0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	791	0 792 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	793	0 794 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	417.46	Amortizaciones	795	0 796 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	292.46	Servicios públicos	797	0 798 0
Transferencias casa matriz y sucursales (etel)	425	0	Pagos por otros servicios	799	0 800 0

exterior)								
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0			
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,933.49	TOTAL COSTOS	797	53,523.57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	793	12,030.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	43,122.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 796)	798	65,553.79			
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 mayor a 0)	801	1,949.7			
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 609 - 799 menor a 0)	802	0			
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	292.46			
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	12.59			
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	(-) Anterización 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 discapacidad	457	0	(-) Deducción por incremento ratio de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,669.83			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	43,122.6						
PATRIMONIO NETO			Utilidad por reinvertir y capitalizar	841	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	1,669.83			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	417.46			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	852	657.77			
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	23,019.32	(-) Retenciones por intereses provisionales del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,239.78	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,059.0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	240.31			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	68,181.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0			
Pago previo (informativo)				890	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	887	0	Interés	888	0	Multas	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								

Total Impuesto a pagar (892 + 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	67.5
TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904)	999	67.5

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	67.5
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 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: 870266831008
Fecha Recaudación: 30/04/2009



Peru E. J.

