

H796
7

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991309063001
870296782189
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AVANTICORP S.A.
2008
28/08/2009
04:57:58 PM
20/04/2009
28/08/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20845686

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

71796

RUC 201 0991309063001 202 AVANTICORP 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	

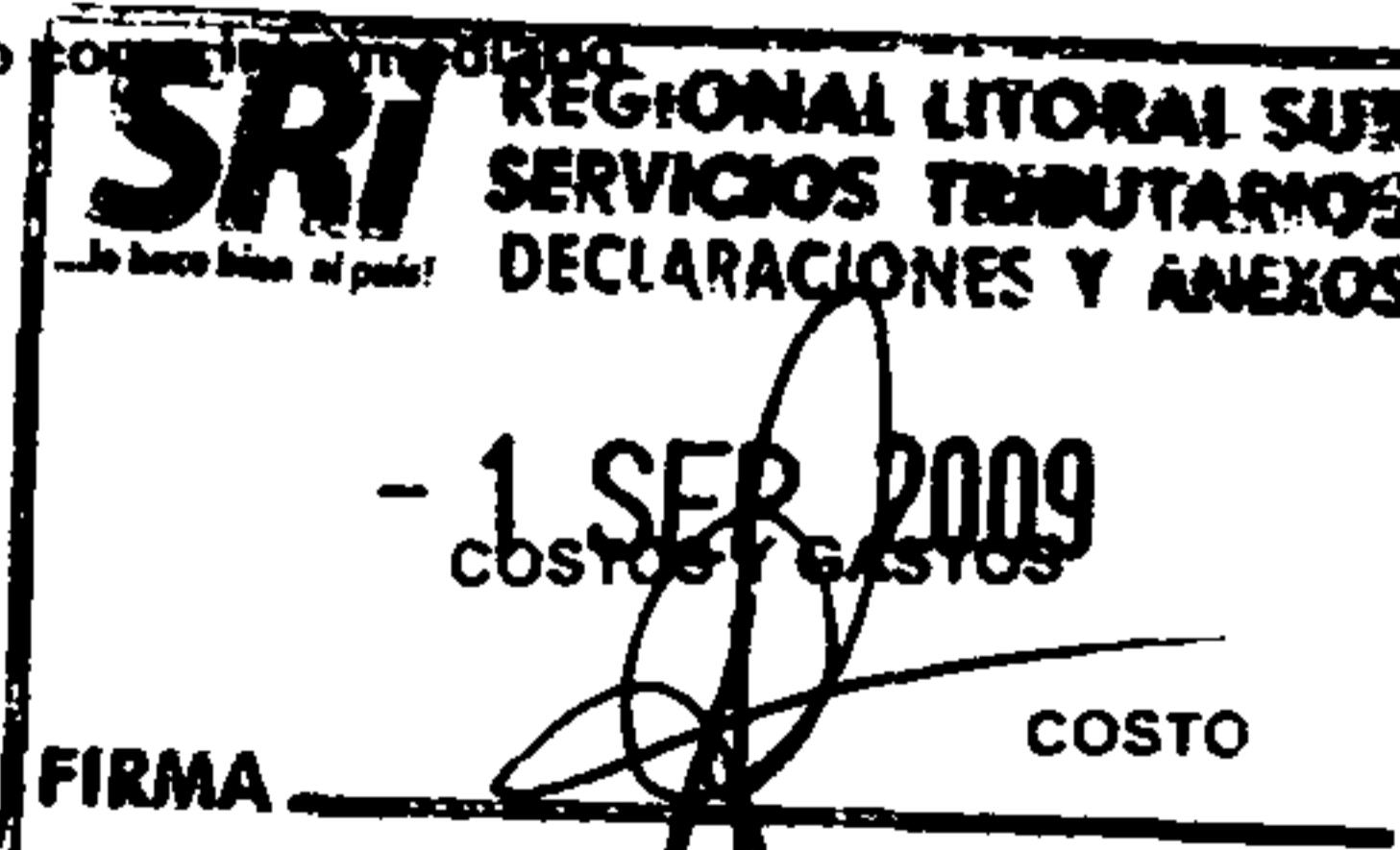
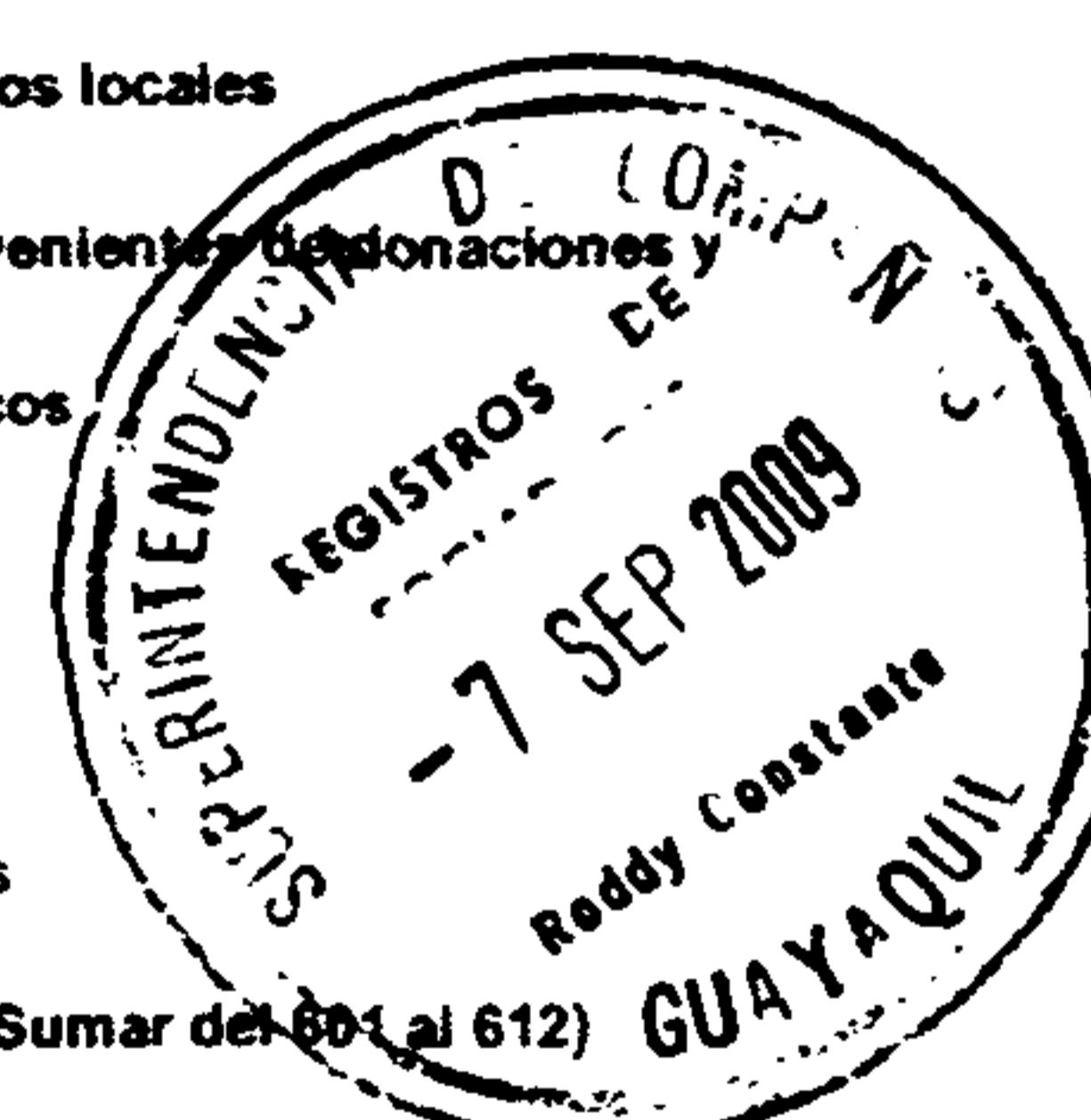
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%			601	0
Caja, bancos	311	1,246.03	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior			604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de gastos (informativo)	692	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			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,246.03	el sujeto pasivo	701	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por			702	0



	300.000	
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343 0	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	706 0
Equipo de computación y software	345 0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	708 0
Otros activos fijos	347 0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0	710 0
Terrenos	349 0	711 0
Obras en proceso	350 0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 56,793.68	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 17,825.14	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0	719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 17,825.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	725 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383 0	729 0 730 0
Relacionados / Del exterior	384 0	731 0 732 0
No relacionados / Locales	385 0	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	386 0	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para jubilación patronal
Relacionados / Locales	387 0	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388 0	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389 0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	390 0	742 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otros activos largo plazo	392 0	743 0 744 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0	Arrendamiento mercantil / Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 75,864.85	745 0 746 0
PASIVO		Provisiones / Para cuentas incobrables
PASIVO CORRIENTE		747 0 748 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		749 0 750 0
Relacionados / Locales	411 0	Comisiones / Local
Relacionados / Del exterior	412 0	Comisiones / Del exterior
No relacionados / Locales	413 0	751 0 752 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Provisiones / Otras provisiones
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		753 0 754 0
Locales	415 48,077.56	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Del exterior	416 0	755 0 756 0
Préstamos de accionistas / Locales	417 0	Relacionados / Local
Préstamos de accionistas / Del exterior	418 0	757 0 758 0
		Relacionados / Del exterior
		759 0 760 0
		761 0 762 0
		763 0 764 0
		765 0 766 0
		767 0 768 0
		769 0 770 0
		771 0 772 0
		773 0 774 0
		775 0 776 0
		777 0 778 0
		779 0 780 0
		781 0 782 0
		783 0 784 0
		785 0 786 0
		787 0 788 0
		789 0 790 0
		791 0 792 0
		793 0 794 0
		795 0 796 0
		797 0 798 0
		799 0 800 0
		801 0 802 0
		803 0 804 0
		805 0 806 0
		807 0 808 0
		809 0 810 0
		811 0 812 0
		813 0 814 0
		815 0 816 0
		817 0 818 0
		819 0 820 0
		821 0 822 0
		823 0 824 0
		825 0 826 0
		827 0 828 0
		829 0 830 0
		831 0 832 0
		833 0 834 0
		835 0 836 0
		837 0 838 0
		839 0 840 0
		841 0 842 0
		843 0 844 0
		845 0 846 0
		847 0 848 0
		849 0 850 0
		851 0 852 0
		853 0 854 0
		855 0 856 0
		857 0 858 0
		859 0 860 0
		861 0 862 0
		863 0 864 0
		865 0 866 0
		867 0 868 0
		869 0 870 0
		871 0 872 0
		873 0 874 0
		875 0 876 0
		877 0 878 0
		879 0 880 0
		881 0 882 0
		883 0 884 0
		885 0 886 0
		887 0 888 0
		889 0 890 0
		891 0 892 0
		893 0 894 0
		895 0 896 0
		897 0 898 0
		899 0 900 0
		901 0 902 0
		903 0 904 0
		905 0 906 0
		907 0 908 0
		909 0 910 0
		911 0 912 0
		913 0 914 0
		915 0 916 0
		917 0 918 0
		919 0 920 0
		921 0 922 0
		923 0 924 0
		925 0 926 0
		927 0 928 0
		929 0 930 0
		931 0 932 0
		933 0 934 0
		935 0 936 0
		937 0 938 0
		939 0 940 0
		941 0 942 0
		943 0 944 0
		945 0 946 0
		947 0 948 0
		949 0 950 0
		951 0 952 0
		953 0 954 0
		955 0 956 0
		957 0 958 0
		959 0 960 0
		961 0 962 0
		963 0 964 0
		965 0 966 0
		967 0 968 0
		969 0 970 0
		971 0 972 0
		973 0 974 0
		975 0 976 0
		977 0 978 0
		979 0 980 0
		981 0 982 0
		983 0 984 0
		985 0 986 0
		987 0 988 0
		989 0 990 0
		991 0 992 0
		993 0 994 0
		995 0 996 0
		997 0 998 0
		999 0 1000 0

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - corriente		IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y GASTOS		0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48,077.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0

PASIVO LARGO PLAZO

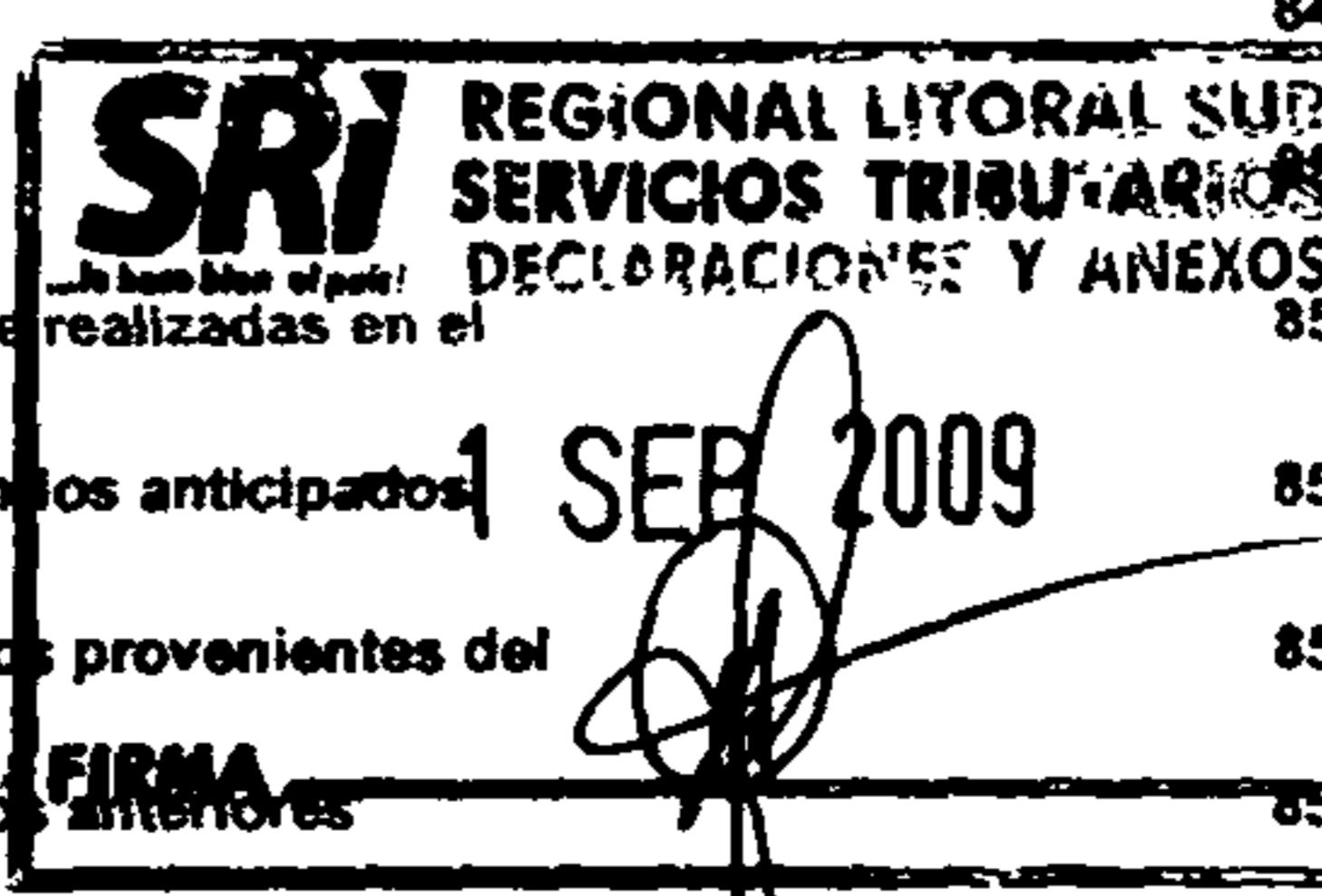
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	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 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 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 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 con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	48,077.56			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9.21	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
				856	0



✓ Pérdida acumulada ejercicios anteriores	511	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,787.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75,864.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 [] 0

Interés por mora 903 [] 0

Multas 904 [] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [] 0

Mediante Compensaciones 906 [] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

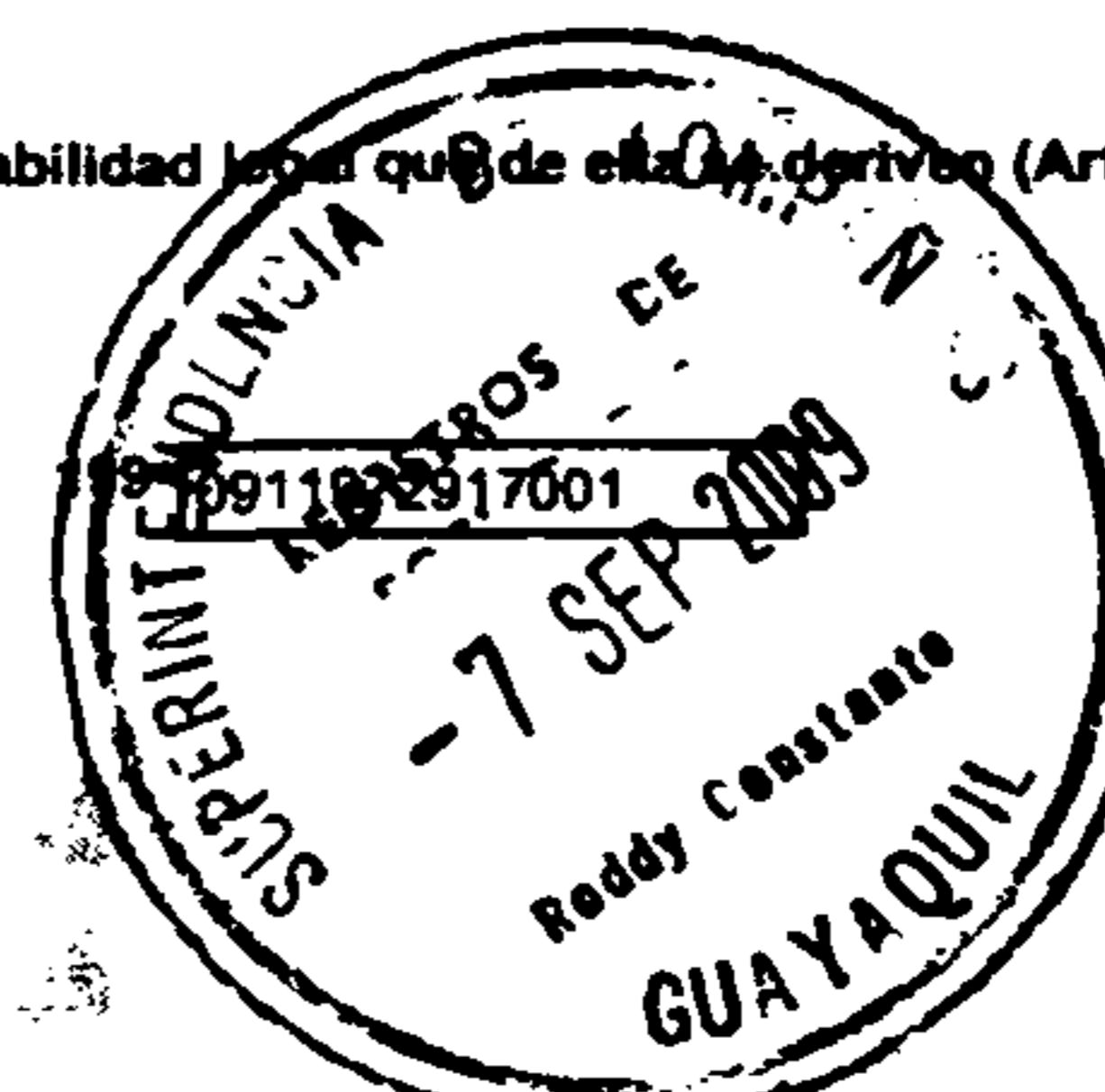
N/C No.	908	[]	N/C No.	910	[]	N/C No.	912	[]	N/C No.	914	[]
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [0904362498]

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870296782189

Fecha Recaudación: 28/08/2009

roddy constante

