

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago		Convenio de Débito
RUC		0991513558001
CEP#(Número de Serie)	870180974641	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	

RESUMEN DE DATOS

Razón Social		AVANTINET S.A.
Periodo Fiscal		2006
Fecha de Declaración		21/01/2008
Hora de Declaración	01:30:05 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2007	
Fecha Máxima de Pago	21/01/2008	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar		\$ 121.98
Intereses por mora		\$ 18.35
Multas		\$ 38.59
Total a Pagar		\$ 174.92

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	(\$ 174.92
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 174.92 , será debitado el 21/01/2008 , de su cuenta 0005091744 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

#84847



Guayas AGN012 **23 ENE 2008**

Responsable: _____

Firma: _____

#84847

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7249485

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991513558001

AVANTINET S.A.

203 EXPEDIENTE

84847

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200

311 Caja bancos

1,047.01

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados

13,817.78

507 Reserva legal

318.17

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

1,234.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1,368.96

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,594.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

611.47

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,200.33

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,087.46

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

20,786.19

329 Inventario de productos term y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas (ventas gravadas con tarifa 0%)

66,183.98

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales (venta con tarifa 0%)

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por intereses

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

18,305.05

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

4,510.4

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

66,183.98

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

5,300

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0



348 Equipo de computación y software	2,460	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	48,440.88
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	9,825.79	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,444.61	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,444.61	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	160	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación profesional	0
378 (-) Amortización acumulada	123.47	729 Honorarios, comisiones y dietas a las naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.53	730 Honorarios a otros proveedores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	445.57
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercancías	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento bienes inmuebles del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y seguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	20,786.19	742 Suministro de materiales	1,758.68
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias y auxiliares, trabajadores y clientes)	115.51
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,425.12	745 Gastos de viaje	45.39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,503.3
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,567.32
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,601.39	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	733.45	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,147.14

SEI Regional de la Provincia de Guayaquil
 Director de Registro de Sociedades y Anexos
 23 ENE 2008
 Responsable
 Firma



429 Obligaciones participativas y derivadas por pagar en el ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,759.96
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,938.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,938.77
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	16,698.73

765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	0
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	2,226.41
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,250.2
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,933.78
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Ganancias exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,933.78
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,933.78
818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGA	733.45
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	611.47
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	121.98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
 23 ENE 2008
 Responsables:
 Firma:



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102227079	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0908013253001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	121.98
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	174.92	903 INTERES POR MORA	16.35
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	36.59
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	174.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO BOLIVARIANO C.A.

Mónica Solís Franco

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870160974541
 Fecha Recaudación: 21/01/2008

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 GUAYAQUIL 23 ENE 2008
 Recaudación
 Firmas

