

124069.

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

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

Convenio de Débito  
0992471263001  
870272623271  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

UNICASA S.A.  
2008  
25/05/2009  
06:26:14 PM  
20/04/2009  
22/06/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

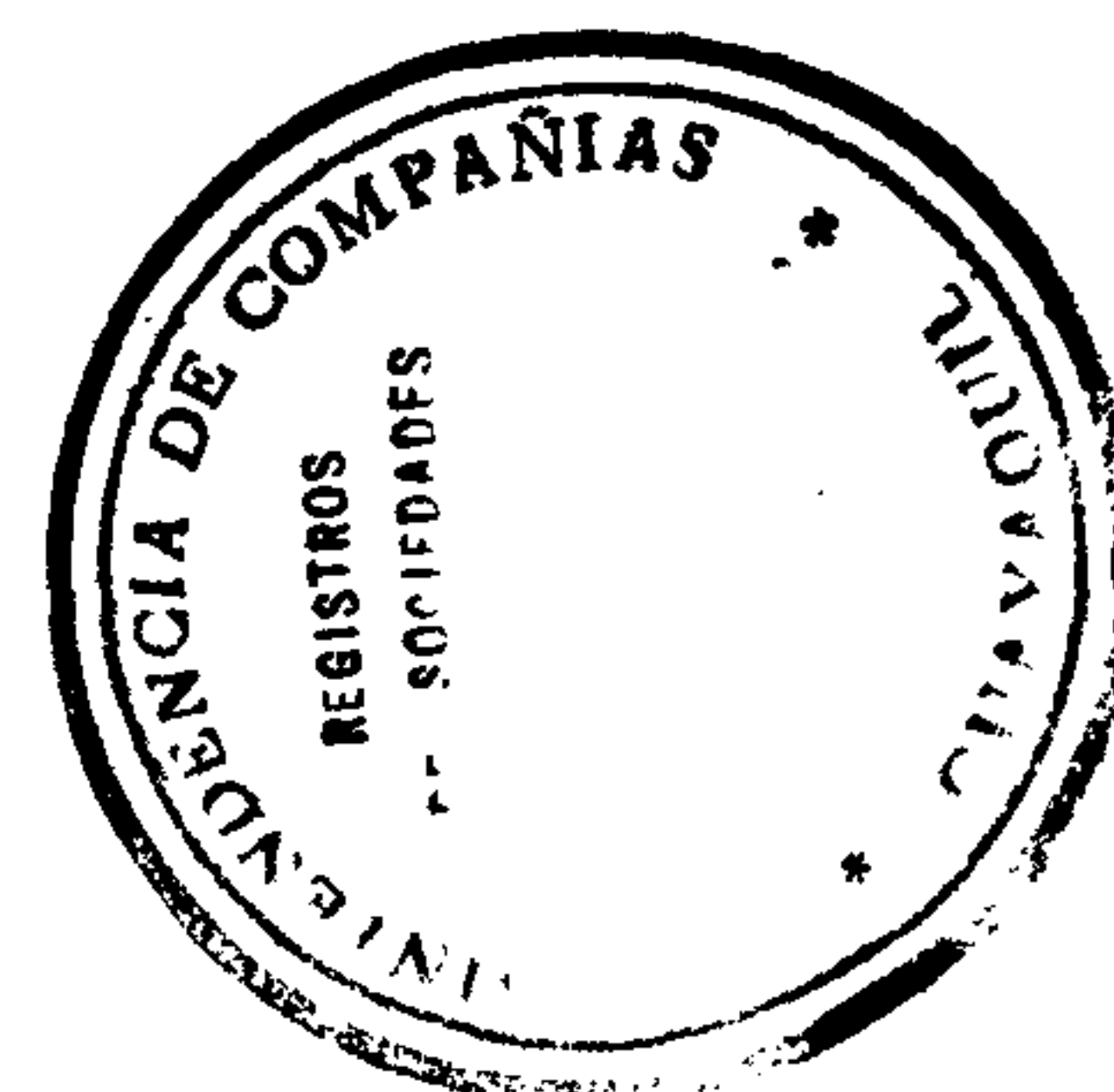
\$ 200.31  
\$ 4.63  
\$ 12.02  
\$ 216.96

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 216.96  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 216.96 , será debitado a partir del 22/06/2009 , de su cuenta 8165353600 , del Banco BANCO GENERAL RUMINAHUI S.A.



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992471263001

RAZON SOCIAL: UNICASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL      |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008          |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0920290236    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0902072891001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0992471263001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | UNICASA S.A.  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 13,205.94     |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 58,844.51     |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 3,122.32      |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 3,902.69      |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 7,113.79      |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 40,004.57     |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 126,193.82    |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 27,127.00     |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 4,648.33      |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 69,004.79     |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 4,903.15      |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 18,696.70     |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 11,111.84     |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 16,000.00     |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 129,268.13    |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 255,461.95    |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 3,143.29      |
| 423   | Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----                           | 7,314.10      |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 5,089.34      |
| 426   | Crédito a mutuo -----                                                       | 965.16        |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 1,207.37      |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 17,719.26     |
| 447   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 216,531.37    |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 216,531.37    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 234,250.63    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 800.00        |
| 509   | Otras reservas -----                                                        | 1,667.32      |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 18,744.00     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 21,211.32     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 255,461.95    |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 605,597.50    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                           | 64,928.15     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 670,525.65    |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 3,260.26      |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 4,928.66      |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 2,696.42      |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 2,513.00      |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 2,356.19      |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 1,202.85      |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992471263001

RAZON SOCIAL: UNICASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                         | 100.00                 |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 37,226.39              |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                              | 238.00                 |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                    | 147.32                 |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                                  | 547,754.07             |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                  | 2,311.09               |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                | 262.18                 |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----      | 263.43                 |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                         | 320.70                 |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                 | 871.06                 |
| 779   | IVA que se carga al costo -----                                         | 3,544.47               |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                | 11,111.84              |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                        | 156.93                 |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                        | 2,114.69               |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                                    | 13,025.66              |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                                    | 191.48                 |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                    | 621,394.41             |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                    | 15,202.28              |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                             | 636,596.69             |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                            | 33,928.96              |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                  | 5,089.34               |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                      | 416.79                 |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                 | 29,256.41              |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                           | 29,256.41              |
| 849   | Total impuesto causado -----                                            | 7,314.10               |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 7,113.79               |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 200.31                 |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 200.31                 |
| 903   | INTERESES POR MORA -----                                                | 4.63                   |
| 904   | MULTAS -----                                                            | 12.02                  |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 216.96                 |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito     |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO GENERAL RUMIÑAHU |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 216.96                 |

Daniela Córdova

Firma Representante Legal

C.I. 0920290236

José de Peláez

Firma Contador (a)

C.I. 0902072891001

