

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992493437001
 RAZON SOCIAL: UTYCSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907878219
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
201	RUC -----	0992493437001
202	Razón Social -----	UTYCSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123664
311	Caja bancos -----	12,266.09
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,601.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	736.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,028.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	10,190.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,804.97
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	75,908.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	192,044.43
346	Maquinaria y equipo -----	232.90
349	Equipo de computación y software -----	290.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	485.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	485.95
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	192,530.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,034.29
419	Préstamos de accionistas locales -----	29,458.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,796.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,159.63
427	Obligaciones con el IESS -----	831.76
428	Obligaciones con empleados -----	7,920.33
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,670.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	175,931.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,931.48
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	779.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,818.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,398.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	192,530.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	636,387.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	133,932.57
606	Otras ventas -----	1,757.31
699	TOTAL INGRESOS -----	794,197.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	651,199.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	75,908.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,593.50
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	8,977.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,767.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992493437001
 RAZON SOCIAL: UTYGSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,866.69
734	Arrendamiento bienes imm. propiedad de sociedades -----	7,516.12
736	Promoción y publicidad -----	25,000.07
737	Combustibles -----	3,873.28
738	Lubricantes -----	3,452.52
742	Suministros y materiales -----	43,880.13
743	Transporte -----	5,216.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	621.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,186.40
749	Depreciación de activos fijos -----	57.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	756.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,064.22
761	Otros gastos locales -----	34,607.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	769,728.24
801	Utilidad del ejercicio -----	24,468.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,670.33
814	Utilidad Gravable -----	20,798.54
817	Saldo utilidad gravable -----	20,798.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,199.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,804.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,603.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Jorge Zeballos

Firma Representante Legal

C.I. 0907878219

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 1200548145001





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

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

Declaración sin valor a pagar
0002403437001
870174009039
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

UTYCSA S.A.
2007
14/04/2008
09:14:25 AM
14/04/2008
14/04/2008

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