

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992493437001

RAZON SOCIAL: UTYCSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0907878219
199	RUC CONTADOR -----	1200548145001
201	RUC -----	0992493437001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UTYCSA S.A
203	EXPEDIENTE -----	125664
311	Caja, bancos -----	3,629.66
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	70,669.98
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	16,075.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	756.01
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,096.04
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,849.62
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	74,391.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	189,955.92
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	252.90
345	Equipo de computación y software -----	290.96
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	485.95
377	Otros activos diferidos -----	7,184.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,184.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	197,626.28
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	92,916.30
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	52,244.02
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,178.77
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,983.21
439	TOTAL PASIVO -----	165,322.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	165,322.30
501	Capital suscrito registrado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	779.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,818.96
517	Utilidad del ejercicio -----	15,705.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	32,303.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	197,626.28
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% -----	504,276.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	193,288.14
606	Otras rentas gravadas -----	1,514.85
699	TOTAL INGRESOS -----	699,079.26
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	75,908.84
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	473,162.04
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	74,398.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	53,398.64
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	26,406.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,124.95
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	8,777.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992493437001

RAZON SOCIAL: UTYCSA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	9,490.50
730	Gasto - Combustibles -----	5,470.79
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	34,284.76
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37,063.76
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,191.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,193.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	285.48
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,020.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	447.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	20.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,194.65
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,401.74
797	SUBTOTAL COSTO -----	474,672.81
798	SUBTOTAL GASTO -----	199,771.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	674,443.85
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	24,635.41
811	15% Participación a trabajadores -----	3,695.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	20,940.10
842	Saldo utilidad gravable -----	20,940.10
849	Total impuesto causado -----	5,235.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,244.28
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,605.34
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,009.26
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907878219

Firma Contador (a)

C.I. 1200548145001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0992493437001	
CEP#(Número de Serie)		870261245042	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UTYCSA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		08/04/2009	
Hora de Declaración		11:45:33 AM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		08/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

