

19/17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990484686001

RAZON SOCIAL: UNIFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	3,106,316.67
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	3,106,316.67
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903118669
199	RUC CONTADOR -----	0912272713001
201	RUC -----	0990484686001
202	Razón Social -----	UNIFA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	19117
311	Caja bancos -----	28,937.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	38,571.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	160.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	168.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	615.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	68,453.10
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	5,355,024.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,355,024.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,423,477.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	241.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,272.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,514.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,514.06
501	Capital suscrito o asignado -----	1,400.00
507	Reservas legal -----	700.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,191.15
509	Reserva de capital -----	120,363.49
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,284,210.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,097.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,421,963.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,423,477.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27,750.00
699	TOTAL INGRESOS -----	27,750.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	350.00
742	Suministros y materiales -----	63.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,586.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	77.00
761	Otros gastos locales -----	1,303.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,380.02
801	Utilidad del ejercicio -----	4,369.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	719.34
814	Utilidad Gravable -----	5,089.32
817	Saldo utilidad gravable -----	5,089.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,272.33
819	(-) Anticipo pagado -----	160.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	615.00



21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990484686001

RAZON SOCIAL: UNIFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32,080.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	497.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	497.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	497.05
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	497.05

Firma Representante Legal

C.I. 0903118669

Firma Contador (a)

C.I. 0912272713001



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

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

Red bancaria
0990484686001
870176201947
1021
Renta Sociedades
101

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

UNIFA S.A.
2007
23/04/2008
24/04/2008
06:18:30 PM
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 497.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 497.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 497.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 497.05 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



235 14:38:42 04/24/2008 87 1 ecedenom
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0990484686001
Razon social : UNIFA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870176201947
Aut. SRI : 72404-200-816223-1
Efe: us\$497.05 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$497.05