

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 pais -----	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



## 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	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>497.05</b>

*[Handwritten signatures and initials over the table]*

B  
Firma Representante Legal  
C.I. 0903118669

*[Handwritten signature]*  
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

\$ 497.05

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 497.05

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 497.05

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 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  
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N  
 R.U.C./C.I. : 0990484686001  
 Razon social : UNIFA S.A.  
 Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Cep : 870176201947  
 Aut. SRI : 72404-200-B16223-1  
 Efe: us\$497.05 CHQ : us\$0.00  
 PAGO TOTAL: us\$497.05