

**SRI****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  
1891711308001  
990176319275  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

UMARLA S.A.  
2007  
24/04/2008  
11:52:03 AM  
28/04/2008  
24/04/2008

**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

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891711308001

RAZON SOCIAL: UMARLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                  |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 0                     |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1801608850            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1801930692001         |
| 201   | RUC -----                                                             | 1891711308001         |
| 202   | Razón Social -----                                                    | UMARLA S.A.           |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 7,415.20              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 50,603.53             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 44,000.00             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                   | 69.72                 |
| 25    | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 175.44                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 102,263.89            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 102,263.89            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 116.20                |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 116.20                |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 116.20                |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 9,000.00              |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 4,500.00              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 85,541.24             |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,106.45              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 102,147.69            |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 102,263.89            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 40,000.00             |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                        | 2,739.18              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 42,739.18             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----            | 18,726.38             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                        | 57.30                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                | 386.16                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                        | 172.90                |
| 758   | Gastos a ser reembolsados locales -----                               | 19,175.54             |
| 61    | Otros gastos locales -----                                            | 19,252.26             |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 38,595.00             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                          | 4,144.18              |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                             | 6.73                  |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                               | 4,150.91              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                         | 4,150.91              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                     | 1,037.73              |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                             | 323.60                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----  | 889.57                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                     | 175.44                |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                   | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                           | SRI (DECLARACIONES EN |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

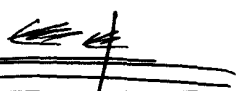
RUC: 1891711308001

RAZON SOCIAL: UMARLA S.A.

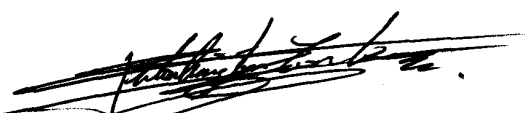
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|

  
**JOSE CUESTA VASCONEZ**  
 Firma Representante Legal

C.I. 1801608850

  
**WASHINGTON CANDO**  
 Firma Contador (a)

C.I. 1801930692001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**RECIBIDO**

Fecha: **30 ABR 2008**  
**Ing. Edison Morales Tobar**  
 ESPECIALISTA DE CONTROL

| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |                      |                      |  |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| REGISTRO DE SOCIEDADES        |                      |                      |  |
| Informe<br>Gerente            | Informe<br>Comisario | Auditoria<br>Externa |  |