

83775

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475028001

RAZON SOCIAL: UFINOTI 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925666265
199	RUC CONTADOR -----	0900819988001
201	RUC -----	0991475028001
202	Razón Social -----	UFINOTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8377508
311	Caja bancos -----	28,536.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	398,252.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,029.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	161,890.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,697.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	201,054.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	789,401.42
345	Muebles y enseres -----	1,701.49
346	Maquinaria y equipo -----	897.68
349	Equipo de computación y software -----	929.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,638.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,889.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,889.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	791,290.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	672,650.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,267.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,506.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,471.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	691,895.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	691,895.94
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reservas legal -----	4,677.35
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	78,418.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,298.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	99,394.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	791,290.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	818,751.73
699	TOTAL INGRESOS -----	818,751.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	294,324.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	590,776.75
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	201,054.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,608.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	917.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,698.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	696.64
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,686.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475028001

RAZON SOCIAL: UFINOTI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

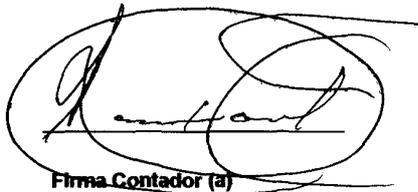
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,164.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	275.89
742	Suministros y materiales -----	1,504.99
743	Transporte -----	12,975.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,384.36
745	Gastos de viaje -----	19,562.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	875.44
749	Depreciación de activos fijos -----	375.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,982.52
761	Otros gastos locales -----	8,185.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	788,941.20
801	Utilidad del ejercicio -----	29,810.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,471.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,686.84
814	Utilidad Gravable -----	30,025.79
817	Saldo utilidad gravable -----	30,025.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,506.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,697.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,809.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,809.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,809.25
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,809.25

UFINOTI S. A.

Rolando Cajahuan
Firma Representante Legal

C.I. 0925666265



Firma Contador (a)

C.I. 0900819988001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991475028001
CEP#(Número de Serie)	870173798107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	UFINOTI S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	11/04/2008
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	02:37:15 PM
Hora de Declaración	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,809.25
Intereses por morá	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,809.25
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,809.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,809.25 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

