SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

Nº 50 0013390

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº [illegible] bajo nómina
2005	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991475028001	UFINOTI S.A.	8377508

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	54.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	145.996,18
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	7.371,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.871,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	313.882,21
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	-
[illegible]ERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	524.621,72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	-
EDIFICIOS	[illegible]	-
OBRAS EN PROCESO	[illegible]	-
INSTALACIONES	[illegible]	-
MUEBLES Y ENSERES	[illegible]	502,62
MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	897,68
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[illegible]	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	444,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
[illegible]TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	-
[illegible]PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	817,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	377	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	1.026,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	[illegible]	1.026,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	-
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
[illegible] OTROS	[illegible]	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	-
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[illegible]	-
[illegible] OTRAS	[illegible]	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS	[illegible]	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	[illegible]	525.648,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	413	451.238,80
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	358,89
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	5.020,32
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	-
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	-
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[illegible]	3.543,76
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	460.161,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] LOCALES	[illegible]	-
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[illegible]	-
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[illegible]	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
PROVISIONES	[illegible]	-
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	-
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	[illegible]	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	460.161,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[illegible]	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	800,00
RESERVA LEGAL	[illegible]	-
RESERVAS FACULTATIVA[illegible]	[illegible]	-
RESERVA DE CAP[illegible]	[illegible]	-
RESERVA POR [illegible]CIÓN, DONACIONES Y OTR[illegible]	[illegible]	-
UTILIDAD [illegible] EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	49.425,55
(-) PÉRIDA [illegible]MULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reparto de Participaciones, Dividendos y Reservas)	[illegible]	15.060,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	65.486,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	[illegible]	525.648,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	561.667,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[illegible]	-
EXPORTACIONES NETAS	[illegible]	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[illegible]	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	-
OTRAS RENTAS	[illegible]	720,39
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[illegible]	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	[illegible]	-
TOTAL INGRESOS	[illegible]	562.387,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	194.760,98
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	605.973,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	313.882,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	[illegible]	-
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[illegible]	16.449,16
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[illegible]	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[illegible]	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	10.528,46
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[illegible]	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	1.288,99
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	5.786,75
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	[illegible]	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	5.003,56
COMBUSTIBLES	[illegible]	-
LUBRICANTES	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[illegible]	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[illegible]	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	766,44
TRANSPORTE	[illegible]	1.539,62
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[illegible]	2.719,16
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	423,84
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	3.645,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	1.591,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	361,13
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
[illegible] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
[illegible] GASTOS A PERS[illegible] RELACIONADAS — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] GASTOS A PERS[illegible] RELACIONADAS — AL EXTERIOR	[illegible]	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	-
[illegible] OTROS GASTOS — LOCALES	[illegible]	-
[illegible] OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	[illegible]	1.806,10
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	[illegible]	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	[illegible]	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]	538.762,92
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	23.625,05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	3.543,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[illegible]	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[illegible]	-
[illegible] GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	[illegible]	-
[illegible] GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	-
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	[illegible]	-
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	[illegible]	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[illegible]	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	20.081,29
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	[illegible]	-
[illegible] UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	-
[illegible] UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	20.081,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.020,32
(-) ANTICIPO PAGADO	819	901,76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.871,85
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.246,69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.246,69
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.246,69

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
193 C.I. Nº	Rolando Cajahuanca	199 RUC Nº	Ramón Carriel F. 0900819988001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1.246,69
MEDIANTE COMPENSACIONES			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

812 N/C Nº	813 N/C Nº	814 N/C Nº	815 N/C Nº	816 USD	817 USD	818 USD	
819 USD	820 USD	821 USD	822 USD				
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	901 REGISTRO OFICIAL Nº						

DETALLE DE COMPENSACIONES

910 Resol. Nº	911 Resol. Nº	912 USD	913 USD
AÑO: 914	MES: 915	DÍA: 916	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA ALBORADA CAJA 44-00

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

[illegible] 05 TP DP-UR 0991475028001 13390, $ 1,246.69 $ 1,246.69 USD
[illegible] 06/04/04 00:[illegible] 1004004921 HO. 1004004921