

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991475028001

RAZON SOCIAL: UFINOTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17183106
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925666265
199	RUC CONTADOR -----	0900819988001
201	RUC -----	0991475028001
202	RAZÓN SOCIAL -----	UFINOTI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8377508
311	Caja, bancos -----	82,779.84
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	283,551.91
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	135,857.31
321	Provisión cuentas incobrables -----	8,865.02
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	13,715.63
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,980.58
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	290,104.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800,124.83
343	Muebles y enseres -----	1,701.49
345	Equipo de computación y software -----	929.00
347	Otros activos fijos -----	897.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,823.49
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,704.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	801,829.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	478,190.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,132.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	210,762.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,506.91
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,852.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	696,444.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	696,444.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	5,727.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	93,717.52
517	Utilidad del ejercicio -----	4,940.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,385.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	801,829.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	520,515.05
606	Otras rentas gravadas -----	4,495.65
699	TOTAL INGRESOS -----	525,010.70
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	201,054.20
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	508,680.34
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	290,104.58
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,829.77
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,123.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,064.07
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,640.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

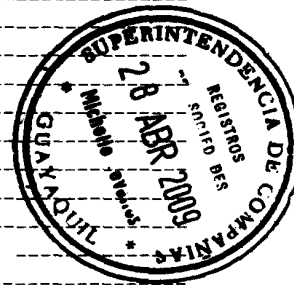
RUC: 0991475028001

RAZON SOCIAL: UFINOTI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,990.70
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,406.67
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	400.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,107.62
736	Gasto - Transporte -----	5,182.97
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	2,835.52
750	Gasto - Comisiones locales -----	26,866.90
775	Gasto - Gastos de gestión -----	993.89
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,073.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,649.90
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	184.70
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,595.59
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	9,085.34
797	SUBTOTAL COSTO -----	419,629.96
798	SUBTOTAL GASTO -----	93,031.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	512,661.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	12,349.64
811	15% Participación a trabajadores -----	1,852.45
814	Gastos no deducibles locales -----	7,530.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	18,027.63
842	Saldo utilidad gravable -----	18,027.63
849	Total impuesto causado -----	4,506.91
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,980.58
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,526.33
879	Anticipo próximo año -----	3,562.83
890	PAGO PREVIO -----	1,526.33
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,526.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925666265

Firma Contador (a)

C.I. 0900819988001

83775

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0991475028001
CEP#(Número de Serie)			870265340635
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social			UFINOTI S.A.
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			23/04/2009
Hora de Declaración			04:22:46 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			23/04/2009
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

