SERVICIO NACIONAL DE ADUANA Y TRIBUTOS INTERNOS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO, BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

NO. 0034543

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: UMANI S.A. | EXPEDIENTE: 106332

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992220074001

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	600,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍES, AEROMAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diciembre/ene año 2004)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	377	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
	OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		380	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—
	OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		386	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 357 + 376 + 385		387	800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	388	—
	DEL EXTERIOR	389	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	390	—
	DEL EXTERIOR	391	—
DIVIDENDOS	LOCALES	392	—
	DEL EXTERIOR	393	—
IMPUESTOS POR PAGAR	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	—
	CON EL IESS	396	—
	CON EMPLEADOS	397	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		399	—
PROVISIONES		400	—
CRÉDITO A MUTUO		401	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		402	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	—
	DEL EXTERIOR	404	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	LOCALES	405	—
	DEL EXTERIOR	406	—
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS	LOCALES	407	—
	DEL EXTERIOR	408	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		409	—
PASIVOS DIFERIDOS	ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	410	—
	ADQUIRIDOS POR TERCEROS	411	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		412	—
PROVISIONES		413	—
CRÉDITO A MUTUO		414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		415	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	416	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	—

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	419	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	—
TOTAL DEL PASIVO 402 + 415 + 418 + 420	422	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	—
RESERVA LEGAL	426	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	—
RESERVA DE CAPITAL	428	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	432	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—
EXPORTACIONES NETAS	503	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	—
OTRAS RENTAS	506	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	507	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	508	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	510	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	511	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—
BAJA DE INVENTARIOS	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—
TRANSPORTE	744	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—
GASTOS DE VIAJE	746	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIÓN (inversiones e intangibles)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS — LOCALES	755	—
— AL EXTERIOR	756	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS — LOCALES	757	—
— AL EXTERIOR	758	—
GASTOS NO SUSTENTADOS CON COMPROBANTES DE VENTA — LOCALES (informativo)	759	—
— AL EXTERIOR (informativo)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS — LOCALES	762	—
— DEL EXTERIOR	763	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 767 > 0	768	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 767 < 0	769	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 507)	771	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 508)	772	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TERCERAS EMPRESAS — EN EL PAIS	773	—
— EN EL EXTERIOR	774	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—
(-) AJUSTE PARA EMPRESAS EXTRACTIVAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%)	776	—
— A OTRAS RENTAS EXENTAS (508-508 * 15%)	777	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	780	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	781	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	782	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	—
— SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	784	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	785	—
(-) ANTICIPO PAGADO	786	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	787	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	788	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	789	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTINCIÓN POR LEYES ESPECIALES	790	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	791	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	792	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (se escoge de mayor valor) (conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*(BCI)-RET) — OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Cp)+(0,4%*Ct)+(0,2%*Ig)-RET	793	—

900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	794	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 792 - 793	795	—
INTERESES POR MORA	796	—
MULTAS	797	10,00
TOTAL PAGADO 795 + 796 + 797	798	10,00
MEDIANTE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	799	10,00
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	800	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	801	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JIMMY CANDELL — NOMBRE: RICARDO TORRES

C.I. No. 0901512159842 — RUC No. 0903088551001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

802	N/C No.	803	N/C No.	804	N/C No.
805	USD	806	USD	807	USD

IDENTIFICACIÓN DE LA NOTA DE CRÉDITO EMITIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 808 — TRANSITIVO OFICIAL No.: 809

DETALLE DE COMPENSACIONES

810	N/C No.	811	Resol. No.	812	Resol. No.
813	USD	814	USD	815	USD

816 — AÑO 2005 — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASNI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0708 A 09-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

421 41:50:12 03/26/2000 0 1 kandrade
DN 3070 MAGO IMPUESTOS N+N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-051452-0
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

RECEPCIÓN DE COMPAÑÍAS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 27 MAR 2006 — Dr. Guido Castelli C. — SECRETARIO GENERAL — QUITO