

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1790007499001	
CEP#(Número de Serie)		990359350613	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		UMCO S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		10:12:57 AM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 292,469.58	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 292,469.58	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 292,469.58	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
TOTAL A PAGAR		\$ 292,469.58	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 292,469.58 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 29963 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27098375

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

1143

RUC 201

1790007499001

202

UMCO S.A.

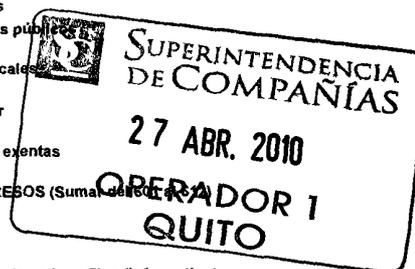
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

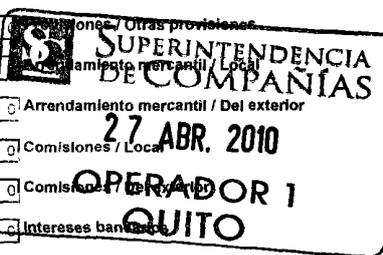
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

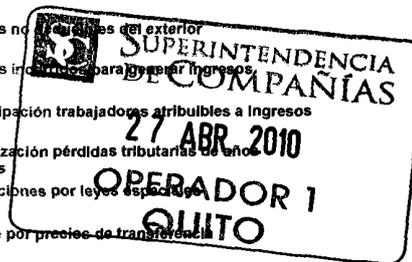
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 9,847,216.92
Caja, bancos	311 638,602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 56,682.41
Inversiones corrientes	312 18,890.99	Exportaciones netas	603 730,517.02
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 39,934.51
Relacionados / Locales	313 795,559.56	Rendimientos financieros	605 6,191.89
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 65,997.79
No relacionados / Locales	315 2,097,627.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 629,153.86	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 139,053.83	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 115,497.47	TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 601 a 612)	699 10,746,540.54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 36,807.13		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,302,568.08	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 14,088.21
Inventario de productos en proceso	326 238,633.76		
Inventario de suministros y materiales	327 788,558.17		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 984,218.82	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 559,055.45		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos operados por el sujeto pasivo	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	794 0



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	240,247.21		
Otros activos corrientes	332	2,110.17	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,115,342.3	el sujeto pasivo	702	130,905.95		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	177,615.13	el sujeto pasivo	703	809,286.63	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,014.75	el sujeto pasivo	705	371,087.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	773,684.76	Inventario inicial de materia prima	706	1,406,488.57		
Equipo de computación y software	345	57,049.47	Compras netas locales de materia prima	707	288,182.89		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	41,132.66	Importaciones de materia prima	708	2,683,244.72		
Otros activos fijos	347	11,050.91	(-) Inventario final de materia prima	709	1,302,568.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	679,103.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	198,863.02		
Terrenos	349	51,127.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	238,633.76		
Obras en proceso	350	14,965.98	Inventario inicial de productos terminados	712	836,661.1		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	452,536.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	813,131.75		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	50,000	constituyen materia gravada del IESS	715	663,400.55	716	213,957.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	149,747.2	718	67,664.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	102,984.64	720	45,044.52
(-) Amortización acumulada	378	28,333.33	Honorarios profesionales y dietas	721	1,343.98	722	218,904.47
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,666.67	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	811,151.21	Mantenimiento y reparaciones	727	47,652.61	728	13,133.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,694.83	730	580.73
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	90,198.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	296,552.41	734	24,756.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	4,227.3	736	126,689.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	36,469.2	738	52,288.09
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	20,948.72
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	50,915.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	811,151.21	Local	753	0	754	37,434.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	9,400,696.98	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	126,401.65	No relacionados / Local	761	0	762	1,260.75



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	3,684.75	
No relacionados / Locales	413	480,263.69	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	537,293.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	302,934.24	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,942.84	772	6,654.45	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	13,467.4	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	83,068.2	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	34,335.73	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	233,516.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	73,944.98	784	5,860.04	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	292,469.59	Amortizaciones	785	0	786	9,999.96	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	282,460.19	Servicios públicos	787	74,070.2	788	24,525.09	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	234,760.32	790	519,773.31	
Crédito a mutuo	426	1,200	Pagos por otros bienes	791	1,391,549	792	28,526.44	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,171,799.49			
Provisiones	428	84,337.53	TOTAL GASTOS	798		799	1,691,673.13	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,340,977.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			8,863,472.62	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		797	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		802	1,883,067.92	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		812	282,460.19	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		815	16,115.67	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	816		817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	855,858.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		821	0	
Provisiones para desahucio	457	116,936.14	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		822	0	
Otras provisiones	458	22,400	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			42,192.32	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	995,194.92						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,574,531.08"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="3,336,072.14"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,574,531.08"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="393,632.77"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,200,501"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="748.24"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="100,414.95"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="234,610.24"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,049,672.89"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="372,865.75"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,206,974.96"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="292,469.58"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="6,064,624.84"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="9,400,696.98"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="16,114.54"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="292,469.58"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	998	<input type="text" value="292,469.58"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="292,469.58"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

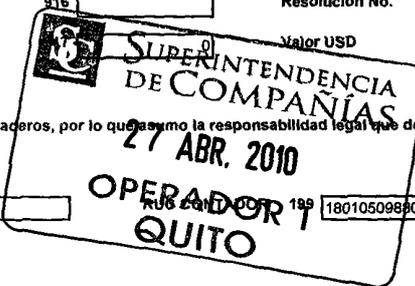
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

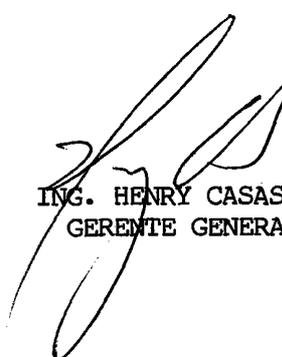
158

159



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente:
Numero Serial: 990359350613
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


UMCO S.A
ING. HENRY CASAS
GERENTE GENERAL


LCDA. ROSARIO VALLADARES
CONTADORA
MAT. 8472

