

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 170007499001

RAZÓN SOCIAL: FÁBRICA DE ALUMINIO UMCO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ord. Formulatio: 01200201

Num. Formulatio: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Impreso "S" para sustitutivo "O" para original	31	0
Año:	102	2,091.50
CEBILIA REPRESENTANTE LEGAL	108	1714039851
RUC CONTADOR	108	1801050988001
RUC	201	170007499001
OPONENTE	202	1143
Caja Bancos	311	795,037.80
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	534,265.84
(-) Provisión cuentas incobrables	317	14,142.19
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	278,000.50
Otras cuentas por cobrar	321	21,783.84
Crédito Trib a Favor De La Empresa(iva)	323	1,720.48
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	74,387.54
Inventario de materia prima	327	483,237.11
Inventario de productos en proceso	329	150,950.40
Inventario de suministros y materiales	331	554,735.59
Inventario de prod term y mercad en tránsito	332	542,837.93
Merenderías en tránsito	335	141,201.70
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	7,808.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,035,785.25
Terrenos	341	51,177.06
Edificios e instalaciones	343	172,740.78
maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	522,587.33
equipo de computación	347	34,236.92
Valuados	348	6,560.84
Otros Activos Fijos Tangibles	351	37,673.75
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	628,538.51
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	160,606.38
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	160,606.38
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	212,198.53
Inversiones a largo plazo otras	389	3,284.48
Gastos amortizables	391	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1780007199001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE ALUMINIO UMCO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ctrl. Formulario: 01200301

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	383	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	215,482.89
TOTAL DEL ACTIVO	389	3,447,935.12
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	131,850.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	281,059.40
Uhl con Inst Fin Locales	415	273,007.81
Uhl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	11,223.18
Obligaciones con el ICRS	425	3,601.67
Obligaciones con Empleados	427	18,871.12
Provisiones a Corto Plazo	429	78,455.24
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	85,260.91
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	844,779.07
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	19,278.02
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones arrendatarias	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	430,893.09
Otras provisiones	459	122,108.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	572,266.11
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	1,417,045.18
Capital suscrito e asignado	501	358,875.72
Aportes socios o socios/as para futura capitalización	505	18.28
Reservas (legal, iniciativa, estatutaria)	507	282,488.48
Reserva de capital	509	651,753.50
Otros superavit	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	43,251.14
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	188,884.18
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 787)	517	862,784.58
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 788)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	2,030,886.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+593)	600	3,447,935.12
Ventas Netas Gravadas con Tachita 12% y 14%	601	5,624,409.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179007499001

RAZÓN SOCIAL: FARRICA DE ALUMINIO UNICO S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Mva. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tanta Cero	607	0.00
Exportaciones	603	40,052.46
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	17,583.12
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos eventos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Reminios Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	5,888.07
TOTAL INGRESOS	608	5,683,033.63
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	57,400.78
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	302,876.71
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	487,889.18
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	158,861.31
Inventario Inicial de Materia Prima	715	288,110.44
Compras Netas de Materia Prima	716	383,431.65
Importaciones de Materia Prima	717	1,422,838.80
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	468,737.41
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	288,509.19
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	358,003.08
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Falicación	723	338,278.74
Depreciación de Man. , Equipo	724	67,188.75
Depreciación Accl. de Maq. , Equipo	725	0.00
Consumibles y Materiales	726	538,163.19
Seg. y RepSeg. de Maq., Equ y Edif (Primas y Cesiones)	727	2,305.28
Mantenimiento y reparaciones	728	137,624.42
gua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	89,722.89
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	26,518.21
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	17,863.35
Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales	732	50,760.19
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	10,213.73
Arrendamiento Mercantil	735	17,500.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Por Flat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	156,223.84
(-)Inv. Final de productos en Proceso	739	150,858.40
Inv. Inicial Productos terminados	740	231,558.32
(-)Inv. Final de Productos terminados	741	404,537.80
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,018,472.70
Sueldos, Salarios	751	88,673.77
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	48,508.79
Honorarios a personas naturales	753	97,516.36
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	9,901.28
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	1,320.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	21,733.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 179907499001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE ALUMINIO UMCO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 3

Núm. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
Comisiones en ventas	758	14,195.88
Promoción y Publicidad	759	24,533.87
Combustibles	760	1,888.30
Org y RepSeg (Primas y Cesiones)	761	8,841.28
Suministros y Materiales	762	17,783.67
Gastos de Gestión	763	7,046.89
Gastos de Viaje	764	11,304.30
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	29,213.59
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	1,890.00
Impuestos, Contribuciones y otros	767	14,203.14
Depreciación de Activos Fijos	768	9,466.56
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	7,725.44
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	24,878.93
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	190,786.67
Otros Gastos de Administración y ventas	777	147,321.04
TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	803,776.24
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (689-799 + 0)	797	862,784.99
Pérdida del ejercicio (899-799 + 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+774+789)	799	4,820,748.84
UTILIDAD EJERCICIO	801	862,784.99
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	129,417.75
(-) 100% Dedicaciones Personales exentas	804	12,583.12
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	49,997.55
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa a trabajo atib a dividendos percibidos de otras soc	809	1,887.46
(+) Participa a trabajo atib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Dedicaciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Dedicaciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	772,689.13
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo R14 Reinverte y capitalizar	816	600,722.17
Salto Utilidad Gravable R14 018	817	172,446.98
IMP A LA RENTA CAUSADO (R16*15%)+(R17*25%)	818	123,145.87
(-) Anticipo Pagado	819	27,138.16
(-) Retenciones en la Fuente	820	44,270.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007499001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE ALUMINIO UMCO S A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 3

Num. Secuencial: 4

Descripción	Campo	Valor
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo prodmo año	897	22,343.18
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	61,777.53
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	61,777.53
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban. Efectivo u otras formas de pago	905	61,777.53
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO VALOR	915	0.00
Resol No	916	0
COMPENSACIONES VALOR	917	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
1790007499001 FABRICA DE ALUMINIO UMCO S. A.	925	0.00
Mes Fiscal DICIEMBRE 2001	926	0.00
Nro Formulario 721108 (512382)	Nm. Cuenta 29963	Nro Autorización 161
Valor pagado \$ 61,777.53	Cod. Formulario 001 - 01200201	98100
Clave	ADHESIVO 010010195044	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	61,777.53

Número total de registros recuperados:

217

FABRICA DE ALUMINIO UMCO S.A.

Firma Representante Legal

ING. HENRY CASAS SANTACRUZ

C.I.: 1714039854

Firma Contador (a)

ARIO DE LOURDES VALLADARES ESCC

C.I.: 1801050888