

Joelle Disk

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

1143

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: 133

Num. Secuencial: 137

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1714039854
RUC CONTADOR	199	1801050988001
RUC	201	1790007499001
ES DIENTE	203	1143
Caja Bancos	311	337,027.03
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,015,248.14
(-) Provisión cuentas incobrables	317	24,294.64
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,900.47
Otras cuentas por cobrar	321	83,019.93
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	0.00
Inventario de materia prima	327	375,598.89
Inventario de productos en proceso	329	292,564.09
Inventario de suministros y materiales	331	523,807.45
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	626,579.72
Mercaderías en tránsito	335	228,343.81
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	2,521.20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,464,314.09
Terrenos	341	51,127.09
Edificios e Instalaciones	343	172,740.76
Muebles, muebles, enseres y equipos	345	247,602.10
Equipo de Computación	347	30,492.26
Vehículos	349	27,483.83
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	294,875.06
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	234,570.78
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	234,570.78
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	304,476.09



Inversiones a largo plazo otras
Gastos anticipados

389
391

3,284.46
0.00

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: 133

Num. Secuencial: 137

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	307,760.55
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,006,645.42
Clas y Doc por pagar proveedores locales	411	394,998.13
Clas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	208,010.86
Obl con Inst Fin Locales	415	284,142.70
Obl 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	33,280.29
Obligaciones con el IEES	425	4,131.48
Obligaciones con Empleados	427	75,450.07
Provisiones a Corto Plazo	429	64,794.51
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	120,536.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,185,344.40
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	547,204.90
Otras provisiones	459	93,453.75
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	640,658.65
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	1,826,003.05
Capital suscrito o asignado	501	1,736,915.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	17,488.66
Reserva de capital	509	92,277.56
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	29,330.68
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	363,294.83

(-) Pérdida del ejercicio	(trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	2,180,642.37

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: 133

Num. Secuencial: 137

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,006,645.42
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	5,478,534.84
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	49,892.54
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	4,307.80
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	51.59
TOTAL INGRESOS	699	5,532,786.77
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	158,863.31
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	149,201.45
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	785,960.78
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	171,032.97
Inventario Inicial de Materia Prima	715	451,634.31
Compras Netas de Materia Prima	716	202,694.47
Importaciones de Materia Prima	717	1,112,440.42
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	375,598.89
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	288,425.64
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	217,622.92
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	320,881.50
Depreciación de Maq., Equipo	724	32,420.03
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	663,875.46
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	5,006.78
Mantenimiento y reparaciones	728	57,696.22
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	81,797.71
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	28,913.31
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	19,084.27
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	5,730.86
Arrendamiento Mercantil	735	27,593.69
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	156,956.40
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	292,564.09
Inv Inicial Productos terminados	740	404,537.90
(-)Inv Final de Productos terminados	741	449,266.69
Otros Costos de Ventas	742	77,264.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3,961,139.11
Sueldos, Salarios	751	119,950.87
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	82,739.92
Honorarios a personas naturales	753	105,867.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007499001

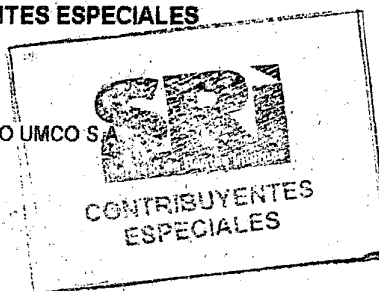
RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE ALUMINIO UMCO S.A

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 133

Num. Secuencial: 137



Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	38,159.87
Promoción y Publicidad	759	30,698.71
Combustibles	760	2,276.97
S ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	12,685.79
Suministros y Materiales	762	21,081.82
Gastos de Gestión	763	6,577.74
Gastos de Viaje	764	23,241.85
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	39,374.04
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	15,770.92
Depreciación de Activos Fijos	768	11,935.70
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	10,152.46
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	23,888.95
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	165,260.31
Otros Gastos de Administración y ventas	777	346,516.30
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,059,202.87
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 (699-799 > 0)	797	512,444.79
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	5,020,341.98
UTILIDAD EJERCICIO	801	512,444.79
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	76,866.72
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	4,307.80
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	2,545.31
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	648.17
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	434,461.75
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir v capitalizar	816	363,294.92

Saldo Utilidad Gravable 814-818
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)

817
818

71,169.83
72,286.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790007489001

RAZÓN SOCIAL: FABRICA DE ALUMINIO UMCO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

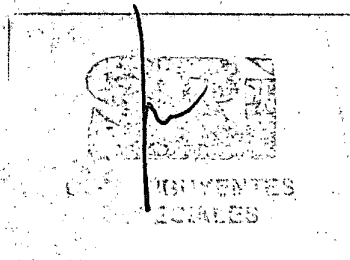
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 133

Num. Secuencial: 137

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	22,343.16
(-) Retenciones en la Fuente	820	49,925.36
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
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	17.73
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	17.73
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	17.73
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
Resol. No. 1790007489001	914	0.00
Período Fiscal: DICIEMBRE 2002	915	0.00
Nro. Formulario: 1044173	916	0.00
Valor pagado: 1044173	917	0.00
Resol. No.	918	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
Resol. No.	920	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	921	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	922	0.00
Registro oficial Nro.	923	0.00
Año	924	0.00
Mes	925	0.00
Día	931	0.00
BANCO	932	0.00
Clave	999	17.73
TOTAL PAGADO 902+903+904		17.73

Nro. Cuenta: 29963
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910101378807
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
Nro. Autorización: 161
--- 951



Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal
HENRY CASAS SANTACRUZ
C.I.: 1714039854

Firma Contador (a)
ROSARIO VALLADARES
C.I.: 1801050988