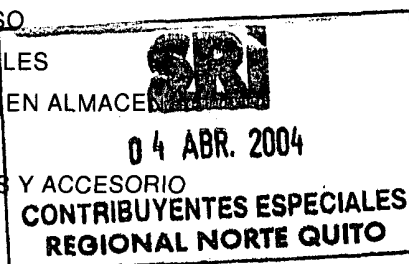
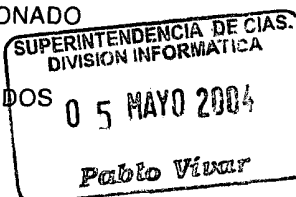


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION****DATOS DE CABECERA**

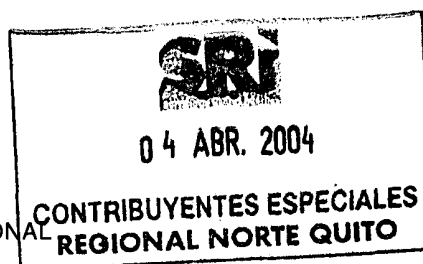
Numero de RUC:	1790007499001
Razon Social:	FABRICA DE ALUMINIO UMCO S. A.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2003
Fecha de declaracion:	26/04/2004
Fecha de vencimiento:	26/04/2004
Numero de Formulario:	1187767

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP		O
102 AÑO		2003
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		null
201 RUC		1790007499001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FABRICA DE ALUMINIO UMCO S.A.
203 EXPENDIENTE		1143
311 CAJA BANCOS		446381.31
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		36156
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1104101.9
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		30106.22
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		122013.1
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		137608.93
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(RENTA)		317.17
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		241725.18
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		220300.09
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710668.4
333 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		383004.79
335 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		3633.33
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		2121.22
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3377925.18
341 TERRENOS		51127.09
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		172740.76
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		288683.38
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		33929.69
349 VEHÍCULOS		30333.63



351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	344442.41
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA ACTIVO FIJO	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	232372.14
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	232372.14
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACION.	393446.69
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	3284.46
391 GASTOS ANTICIPADOS	0
393 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	396731.15
398 ACTIVOS CONTINGENTES	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4007028.47
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	104279.88
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	145072.74
415 OBL CON INST FIN LOCALES	179407.85
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES	45700
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	25864.66
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	5929.11
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	57357.01
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	27291.52
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6095.74
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	596998.51
441 LOCALES	0
443 DEL EXTERIOR	0
445 LOCALES	0
447 DEL EXTERIOR	0
449 LOCALES	0
451 DEL EXTERIOR	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	872794.05
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	872794.05



04/05/04

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=72164>

#3

471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1469792.56
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2100207
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TES.	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPIT.	0
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUARIA)	17488.48
509 RESERVA DE CAPITAL	181248.16
511 OTROS SUPERAVITS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	29330.68
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	267622.95
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2537235.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4007028.47
601 VENTAS NETAS GRAVADAS TAR..12% Y 14%	5933587.4
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES	36723.9
604 INGRESO NO OPER.. DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 INGRESO NO OPER.. OTROS INGRESOS EXENTO	0
606 INGRESO NO OPER.. RENDIM.. FINANCIEROS	606.9
607 INGRESO NO OPERACIONALES OTRAS RENTAS	54219.72
699 TOTAL INGRESOS	6025137.92
711 INV.. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	171032.97
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCI..	68107.19
713 IMPORT.. DE BIENES NO PROD POR LA SOCI..	1273310.24
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCI..	61066.25
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	375598.89
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	177063.87
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	923390.08
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	241725.16
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SAL..	317493.03
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	182330.74
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA.	0
723 GASTOS DE FABRICACIÓN	49023.03
724 DEPRECIACIÓN DE MAQ., EQUIPO	37622.47
725 DEPR.. ACEL.. DE MAQ., EQUIPO	0
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	764251.1
727 SEG. Y REASEG.. DE MAQ., EQUI Y EDF	6525.5
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37419.07
729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	71893.81
730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	40780.2



04 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

04/05/04

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=72164>

#4

731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	13384.42
732 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
734 COMBUSTIBLES	32398.15
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	49719.61
736 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
737 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
738 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	292564.09
739 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	220300.09
740 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	455546.75
741 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	321938.54
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4494425.17
751 SUELDOS,SALARIOS	215827.75
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	66190.41
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	102840.27
754 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCACION..	0
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	17168.11
756 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
757 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
758 COMISIONES EN VENTAS	50891.96
759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	20711.84
760 COMBUSTIBLES	1642.9
761 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	6240.23
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	17920.25
763 GASTOS DE GESTIÓN	6382.51
764 GASTOS DE VIAJE	22385.72
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	33390.4
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1520.81
767 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	32992.26
768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15395.13
769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
771 CUENTAS INCOBRABLES	5811.58
772 BAJA DE INVENTARIOS	3226.04
773 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	5933.36
774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	12879.91
775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
776 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	164213.49
777 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	345333.86
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1148898.79
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5643323.96
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	381813.96
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	381813.96

SRI

04 ABR. 2004

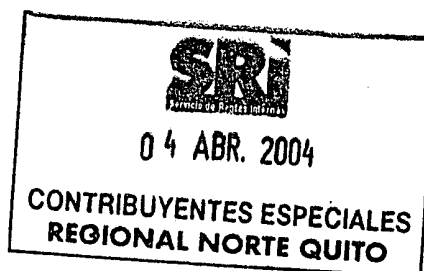
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO**

04/05/04

<https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=72164>

#5

802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	57272.09
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	10183.01
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	334724.88
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	267622.94
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	67101.94
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	56918.93
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	57236.1
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	317.17
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714039854
199 RUC CONTADOR	1801050988001
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO	0
908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO	null
909 NOTAS DE CREDITO : VALOR	0
910 NO.	null
911 USD	0
912 NO.	null
913 USD	0
914 NO.	null
915 USD	0
916 COMPENSACIONES : NUMERO	null
917 COMPENSACIONES : VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	null
918 RESOL. NO.	null
919 USD	0
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	null
923 AÑO	null



04/05/04	https://declaraciones.sri.gov.ec/declaraciones/secure/printDeclaration.do?num=72164	#6
924 MES		null
925 DÍA.		null
931 BANCO		36

Ruc : 1790007499001 FABRICA DE ALUMINIO UMCO S. A.
 Período Fiscal : DICIEMBRE 2003
 Nro. Formulario : 1187767 (853658)
 Valor pagado : \$ 0.00 Fec. Recaudación : 26/04/2004

Nro. Cuenta : 29963 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANC
 Nro. Autorización : 161
 Cod. Formulario : 101 - 01200201 ---- 951
 ADHESIVO: 990100747614

