



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DETALLE DE DECLARACION

1143

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790007499001
Razon Social:	FABRICA DE ALUMINIO UMCO SA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	22/04/2005
Fecha de vencimiento:	26/04/2005
Numero de Formulario:	

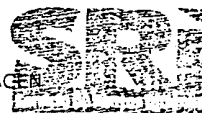
RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		49
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1714039854
199 RUC CONTADOR		1801050988001
201 RUC		1790007499001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		FABRICA DE ALUMINIO UMCO S.A.
203 EXPENDIENTE		1143
311 CAJA BANCOS		220646.51
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20471
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		1488674.47
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		42735.94
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		101898.92
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		231656.93
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		0
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		531946.53
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		177416.55
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		631449.98
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		422518.1
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		44761.38
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		1914.5
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3830618.93
341 TERRENOS		51127.09
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		164563.74
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333216.61
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		34811.69
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		31925.2
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		9861.34
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		389576.18

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

22 ABR. 2005

Patricio Viteri



CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

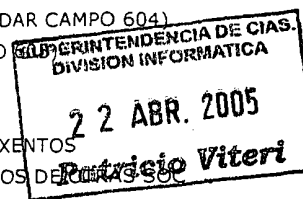
333 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	235929.49
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	235929.49
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN 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 RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	462175.65
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	3284.46
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	465460.11
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	4532008.53
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	234918.82
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	412003.2
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	45837.72
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	48377.26
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	6559.97
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	58994.95
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	44258.66
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1653.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	852604.29
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	779355.74
459 OTRAS PROVISIONES	92053.75
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	871409.49
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 (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1724013.78
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2367831
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



507 RESERVA LEGAL	5065.04
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	12422.41
509 RESERVA DE CAPITAL	181248.16
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	29330.68
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	270758.84
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2807994.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4532008.53
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	5222175
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	58000.02
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3611.37
607 OTRAS RENTAS	5214.22
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	5289000.61
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	61066.25
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	49748.18
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	630086.85
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	84047.89
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	241725.16
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	194564.77
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1626786.59
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	531946.53
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	154273.84
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	102796.32
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	208688.81
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	23030.8
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	17760.72
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	35257.62
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	850651.86
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	6154.7
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69641.26
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	71200.16
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	19461
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	10057.77
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	19802.82
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	619.2
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23588.57
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	4692.26
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	220300.09
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	177416.55
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	321938.54
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	338470.21
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS.	47071.62
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	3879084.58
750 SUELDOS, SALARIOS	72981.92
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	177165.74



752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40316.21
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	16667.77
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	110228.47
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	14364.47
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	30936.86
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	41141.42
762 COMBUSTIBLES	2439.72
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	19070.02
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	17530.29
765 GASTOS DE GESTIÓN	5307.94
766 GASTOS DE VIAJE	28477.77
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	30758.12
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	17630.09
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	9876.15
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14720
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	6191.54
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	418081.73
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1023886.23
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	386029.8
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4902970.81
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	386029.8
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	56890.83
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	17165.53
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 OTROS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	23923.15
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	322381.35
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	222152.13
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	100229.22
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	58380.12
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46443.35
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11936.77
901 PAGO PREVIO	0



902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11936.77
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	11936.77
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	11936.77

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Beothir Cuenca

Fabrica de Aluminio "UNCO" S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

22 ABR. 2005

Patricio Viteri

