1143

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO 8824124

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 40

201 RUC 1790007499001 FABRICA DE ALUMINIO UMCO SA

203 EXPEDIENTE 1143

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	569,762.48
313 Inversiones financieras temporales	59,819.89
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,574,784.53
317 (-) Provisión cuentas incobrables	78,739.23
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	226,027.62
321 Otras cuentas por cobrar	466,6[illegible]
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien[illegible]	
326 Inventario de materia prima	772,[illegible]
327 Inventario de productos en proceso	389,117.45
328 Inventario de suministros y materiales	686,883.57
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	588,146.26
330 Mercaderias en tránsito	171,178.02
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,626.09
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	3,200,501
503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	97,582.58
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	181,248.16
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	237,461.83
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	405,360.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 *TOTAL PATRIMONIO NETO*	4,122,153.83
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	6,375,692.4

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,906,279.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	243,885.3
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	15,261.96
606 Otras rentas	49,723.83
607 Dividendos percibidos locales	28,139.18
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	7,343.73
699 TOTAL INGRESOS	7,243,289.29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 5 MAYO 2008
OPERADOR B
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,428,571.32	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	157,723.31
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	200,208.06
341 Terrenos	51,127.09	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	327,765.04
342 Edificios	164,563.74	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	217,240.73
343 Obras en proceso	1,497.45	**715** Inventario inicial de materia prima	551,393.96
344 Instalaciones	8,177.02	**716** Compras netas locales de materia prima	676,047.56
345 Muebles y enseres	11,651.66	**717** Importaciones de materia prima	2,085,959.85
346 Maquinaria y equipo	279,161.41	**718** (-) Inventario final de materia prima	772,140.74
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	269,939.85
349 Equipo de computación y software	53,730.79	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	389,117.45
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	41,583.05	**721** Inventario inicial productos terminados	612,192.21
353 Otros activos fijos tangibles	174,715.8	**722** (-) Inventario final de productos terminados	370,905.53
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	535,478.06	**723** Baja de inventarios	5,912.6
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	314,672.84
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	250,729.95	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	512,949.01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	67,165.1
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	50,000	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	76,956.92
363 (-) Amortización acumulada	8,333.41	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	43,124.17
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	41,666.59	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	210,795.12
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	292,396.54	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	35,451.55
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	58,816.57
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	19,210.12
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	42,656.44
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	23,763.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	4,702.8
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	54,815.51
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,577.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	1,144,604.93
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	167,345.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	654,724.54	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	5,348.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	43,527.05
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,572.93
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	379.02
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	654,724.54	**748** Impuestos, contribuciones y otros	28,214.34
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	54,250.72

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,375,692.4	**750** Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,453.34
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	12,759.36
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	162,071.14	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	7,021.92
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	1,029,867.9	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**756** Intereses pagados a terceros locales	4,004.47
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**757** Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	40,647.11	**758** Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	7,343.73
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	**759** Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	38,294.56	**760** Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,425.1	**761** Otros gastos locales	107,794.95
427 Obligaciones con el IESS	8,999.88	**762** Otros gastos del exterior	306,587.41
428 *Obligaciones con empleados*	2,705.22	**763** IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	96,625.88	**764** Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**765** Pérdidas en cartera	48.33
431 Provisiones	38,759.26	**799** TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,610,396.07
432 Crédito a mutuo	1,200	**800** *CONCILIACIÓN TRIBUTARIA*	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,443,596.05	**801** Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	632,893.22
440 PASIVO LARGO PLAZO		**802** Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	**803** (-) 15% Participación trabajadores	96,625.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	**804** (-) 100% Dividendos percibidos exentos	28,139.18
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	**805** (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	**806** (+) Gastos no deducibles en el país	11,279.29
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	**807** (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	**808** (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	**809** (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	4,220.88
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	**810** (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	**811** (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	726,288.77	**812** (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	83,653.75	**813** (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	**814** = Utilidad gravable	523,628.33
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	809,942.52	**815** = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		**816** (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	**817** (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	523,628.33
473 Otros pasivos diferidos	0	**818** IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	130,907.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	**819** (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		**820** (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	106,481.98
481 Ingresos anticipados	0	**821** (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	**822** (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	**823** (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,253,538.57	**898** Saldo a favor contribuyente	0

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	24,425.1
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1714039854	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1801050988001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	24,425.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	24,425.1	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	24,425.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO 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: 990176736819
Fecha Recaudacion: 26/04/2008

ROSARIO VILLADARES
CONTADORA

HENRY CAIZA

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

1143

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790007499001
CEP#(Número de Serie)	990176736819
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	FABRICA DE ALUMINIO UMCO SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	26/04/2008
Hora de Declaración	06:09:08 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 24,425.10
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 24,425.10

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 24,425.10
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 24,425.10 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 29963 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO