

1143

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17743672

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1143

RUC 201 1790007499001

202 UMCOS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

332,076.11

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

26,654.51

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

458,193.25

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

1,797,958.77

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

34,234.01

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

678,538.61

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

21,852.61

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

91,115.56

Otras rentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

96,965.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

1,406,488.57

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

198,863.02

Inventario de suministros y materiales

327

866,495.05

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,076,908.31

Mercaderías en tránsito

329

132,909.59

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos no clasificados por actividad

331

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

332

0

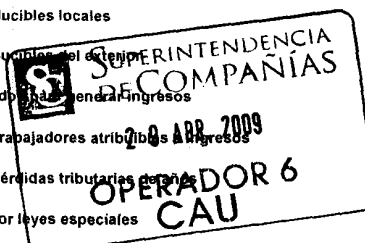
Activos no clasificados por actividad

333

0

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	217,240.73	
Otros activos corrientes	332	1,959.54	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7,027,281.93	el sujeto pasivo	702	93,873.69	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	177,615.13	el sujeto pasivo	703	540,878.03	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	4,604.75	el sujeto pasivo	705	240,247.21	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	604,602.43	Inventario inicial de materia prima	706	772,140.74	
Equipo de computación y software	345	56,446.79	Compras netas locales de materia prima	707	429,865.72	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	40,483.66	Importaciones de materia prima	708	3,544,306.9	
Otros activos fijos	347	7,046.91	(-) Inventario final de materia prima	709	1,406,488.57	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	599,298.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	389,117.45	
Terrenos	349	51,127.09	(-) Inventario final de productos en proceso	711	198,863.02	
Obras en proceso	350	12,368.78	Inventario inicial de productos terminados	712	370,905.53	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	354,996.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	836,661.1	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	50,000	constituyen materia gravada del IESS	715	472,674.09	716 164,473.67
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	140,801.7	718 68,356.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	67,545.88	720 27,084.55
(-) Amortización acumulada	378	18,333.37	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 146,862.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31,666.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	676,151.65	Mantenimiento y reparaciones	727	61,685.44	728 38,870.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	26,691.77	730 708.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 60,246.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,723,911.04	734 32,631.25
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	24,451.79	736 114,753.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	1,547.18	738 148,044.25
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	30,994.56	740 30,745.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 18,219.7
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones			744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local			746 23,191.22
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 144,670.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 27,890.89
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	676,151.65	Local	753	0	754 15,400
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,090,096.82	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	7,037.73	No relacionados / Local	761	0	762 3,396.69

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	11,700
No relacionados / Locales	413	695,580.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	207,439.66	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	304,150	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,426.47	772	21,854.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	15,256.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	36,225.71
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	49,589.03
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	107,834.18	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	54,285.51	784	10,798.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	107,677.5	Amortizaciones	785	0	786	8,129.97
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	211,060.64	Servicios públicos	787	82,698.06	788	28,695.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	534,518.6	790	327,226.24
Crédito a mutuo	426	641,700	Pagos por otros bienes	791	0	792	54,209.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,919,300.98		
Provisiones	428	64,955.48	TOTAL GASTOS			798	1,629,231.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,347,435.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,548,532
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	54,210.11
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,389,835.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	211,060.64		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	44,563.38		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,235.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos en el extranjero	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	6,684.51		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	875,595	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	123,393.45	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	265,055.93		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	37,641.44		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	998,988.45					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	855,434.08
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,346,423.74			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	855,434.08
			Total impuesto causado	849	213,858.52
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	106,181.02
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
				859	107,677.5
				869	0
				879	748.24
				890	0
				898	0
				899	0
				902	107,677.5
				903	0
				904	0
				905	107,677.5
				906	0
				907	0
				916	0
				917	0
				918	0
				919	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990265727110

Fecha Recaudación: 24/04/2009

