

700047987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 9 7 2 1 2 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UMBAVE S.A.

EXPEDIENTE 187913

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | — |

## ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

|                 |              |  |           |
|-----------------|--------------|--|-----------|
| RELACIONADOS    | LOCALES      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 262987,17 |
|                 | DEL EXTERIOR | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 2643,08   |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | EXPORTACIONES NETAS                          | —         |
|                 | DEL EXTERIOR | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | —         |
| RELACIONADOS    | LOCALES      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                     | —         |
|                 | DEL EXTERIOR | OTRAS RENTAS GRAVADAS                        | —         |
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS           | —         |
|                 | DEL EXTERIOR | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                | —         |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

|              |              |                          |   |
|--------------|--------------|--------------------------|---|
| RELACIONADOS | LOCALES      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
|              | DEL EXTERIOR | PARA DESAHUCIO           | — |

|                 |              |                          |   |
|-----------------|--------------|--------------------------|---|
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | PARA CUENTAS INCOBRABLES | — |
|                 | DEL EXTERIOR | OTRAS PROVISIONES        | — |

|              |              |              |         |
|--------------|--------------|--------------|---------|
| RELACIONADOS | LOCALES      | LOCAL        | 2465,84 |
|              | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | —       |

|                 |              |              |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------|
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | LOCAL        | 521,82 |
|                 | DEL EXTERIOR | DEL EXTERIOR | —      |

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

|              |              |   |         |
|--------------|--------------|---|---------|
| RELACIONADOS | LOCALES      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 5662,01 |
|              | DEL EXTERIOR | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | —       |

|                 |              |                                   |        |
|-----------------|--------------|-----------------------------------|--------|
| NO RELACIONADOS | LOCALES      | GASTOS DE GESTIÓN                 | —      |
|                 | DEL EXTERIOR | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 504,90 |

70 0047987

|  |          |   |                       |
|--|----------|---|-----------------------|
| LOCALES  |          | GASTOS DE VIAJE   |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |                       |
| LOCALES  |          | ACELERADA   |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | NO ACELERADA  |                       |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | AMORTIZACIONES  |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | SERVICIOS PÚBLICOS  |                       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | PAGOS POR OTROS BIENES  |                       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |          | 1346,16   | 136453,91             |
| PARCIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO           |          | 950,23  | 122841,41             |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    |          |   | 259295,38             |
| CRÉDITO A MUTUO  |          |   |                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |          |   |                       |
| PROVISIONES  |          |   |                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |          | 2465,84   |                       |
| PASIVO LARGO PLAZO   |          |   |                       |
| RELACIONADOS   | LOCALES  |   |                       |
| DEL EXTERIOR   |          |   |                       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  |   |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | (-) 15% PARCIPACIÓN A TRABAJADORES  |                       |
| LOCALES  |          | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | campo 608             |
| DEL EXTERIOR   |          | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | campo 609+610+611+612 |
| LOCALES  |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |                       |
| RELACIONADOS   | LOCALES  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | (+) PARCIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS<br>Fórmula [(B12x15%)+(C13x10x15%)] |                       |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES  | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |                       |
| DEL EXTERIOR   |          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |                       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |                       |
| CRÉDITO A MUTUO  |          | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |                       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |          | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |                       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |          |   |                       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |          |   |                       |
| OTRAS PROVISIONES  |          |   |                       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |          |   | 5384,64               |
| PASIVOS DIFERIDOS  |          |   |                       |
| OTROS PASIVOS  |          |   |                       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAS   |                       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |                       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |                       |
| RESERVA LEGAL  |          | (-) ANTICIPO PAGADO   |                       |
| OTRAS RESERVAS   |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS   |                       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |          | OPERADOR 4<br>CAPEPI  |                       |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |          | 27 ABR. 2009  |                       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |          |   |                       |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |          |   |                       |
|  | 4000     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |                       |
|  | (-)      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                       |
|  | (+)      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |                       |
|  | 1527,20  | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |                       |
|  | (+)      |   |                       |
|  | (+)      |   |                       |
|  | (+)      |   |                       |
|  | 3500,02  |   |                       |
|  | (+)      |   |                       |
|  | (+)      |   |                       |
|  | 9027,22  |   |                       |
|  | (+)      |   |                       |
|  | 43420,93 | PAGO PREVIO (Informativo)   |                       |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|   |            |                                     |
|---|------------|-------------------------------------|
| USD   | USD        | USD                                 |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>   |            |                                     |
| 858-887   |            |                                     |
| INTERÉS POR MORA  |            |                                     |
| MULTA   |            |                                     |
| + + +   |            |                                     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |            |                                     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |            |                                     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |            |                                     |
| N/C No  | N/C No     | N/C No                              |
| USD   | USD        | USD                                 |
| N/C No  | Resol. No. | Resol. No.                          |
| USD   | USD        | USD                                 |
| 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.I.) |            |                                     |
| <i>Ricardo</i><br>FIRMA REDEDICANTE LEGAL   |            | <i>Cecilia</i><br>FIRMA REDEDICANTE |
| NUMBER CEDENO   |            | RUTINA GESTIÓN                      |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |            | RUC No. 1 7 0 8 1 1 4 8 8 7 0 0 1   |
| 1 3 0 7 3 7 5 9 1 3   |            |                                     |

*Conrad*

### **CORIA 2: SUPERINTENDENT**

RUC No. I 7 0 8 1 1 4 8 8 7 0 0 0 1