

700047987

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. 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 157 913

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	262987,17
CAJA, BANCOS		+	26439,9	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	2643,08
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1038,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1652,41		+	265630,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	1439,33			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1092,79			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	3086,52	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1001,36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	4432,01	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	136545,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	39181,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	1092,79
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES		+	690	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3398	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1513,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1362,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
TERRENOS		+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 600	+	14088,56
OBRAS EN PROCESO		+	—	BENEFICIOS DE LA LEY DE INICIATIVA DE EMPRESAS	+	261,92
TOTAL ACTIVO FIJO		=	4239,36	APORTES A FONDOS DE PENSIONES	+	2708,57
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3086,09
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	11364,60
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	2551,78
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	COMBUSTIBLES	+	8197,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	317,84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2043,45
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+	18969,20
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
OTRAS		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	2465,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	521,82
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	43420,93	RELACIONADAS	+	—
				NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	5662,01
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20027,82	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	+	---	+	99,34
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	572,13
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	4300,67	AMORTIZACIONES	+	---	+	484,66
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	8988,60
NO RELACIONADOS	+	5302,99	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	40315,93
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	208,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1346,16		+	136453,97	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	950,23		+	---	+	122841,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	259295,38
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	2465,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	34393,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	6334,87
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	950,23
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ 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	+	---		+	---	+	5384,64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CANCELAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	1346,16
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	1400,88
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	+	---	+	38,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	4000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	1527,20	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	93,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3500,02		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	1734,39
	+	9027,22		+	---	+	---
	+	43420,93	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	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.1)

YUMBER CEDENO	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RINMA GARCIA	CONTADOR
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1307375913	RUC No.	7081148870001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2