


**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
No. **1 0036898**
**FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0100156530001

202 RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL UTA, LTDA.

203

EXPEDIENTE 01025

ESTADO DE SITUACION**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	59.405.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.739.837.33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	106.730.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	243.868.75	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	10.535.80	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	817.301.50	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	356.207.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	347.243.65	TOTAL INGRESOS	609	5.922.535.83	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA DIA.)	701	4.128.640.23	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	5.251.175.57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.205.69	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	4.179.423.20	
ACTIVO CORRIENTE	314	1.079.736.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	152.366.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	323	89.826.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	5.985.98	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	121.830.89	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	326	125.781.65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
ACTIVO NO CORRIENTE	327	1.205.517.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	328		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	329		APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	330		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	331		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	332	11.656.68	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	333		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	334	11.656.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	335	1.217.164.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	270.766.17	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5.206.106.90	
DEBITOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	421.369.26	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	97.660.39	
OBLIGACIONES LEGALES E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21.750.33	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	8.204.04	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	3.223.04	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	692.135.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.856.05	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	90.72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.212.22	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	31.271.60	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O PARA EL PAIS	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	167.31	
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		LOCALES	760	91.229.10	
OBLIGACIONES ENTIDADES	415		AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	15.629.16	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	7.212.22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	82.735.90	
TOTAL DEL PASIVO	418	699.347.65	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	764		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	321.802.90	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	181.544.22	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	49.211.62	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	49.211.62	
RESERVAS	504	10.775.02	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	49.211.62	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	345.334.41	
REEXPRESION MONETARIA	506		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 765)	801	305.334.41	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	110.369.68	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	209.163.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	517.823.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	305.334.41	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1.217.164.74	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	51.200.16	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814-818))	521	30.691.78	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 765)	806	345.334.41	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808		
Firma: FRANK BAÑOS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	51.800.16	
NOMBRE: FRANK BAÑOS			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810		
R.C. 010027536-6			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	812	292.534.25	
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	813	73.383.56	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817-901)	902	71.555.62	(-) ANTICIPOS	814		
INTERESES POR MORA	903	975.30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1.827.94	
MULTAS	904	2.201.51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814-815-816 > 0)	816	71.555.62	
TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904)	905	74.732.43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814-815-816 < 0)	817		
OTRAS FORMAS DE PAGO	906		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919	74.732.43		COMPENSACION DOLARES			
U.S.			925 No.	926 No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-05-07-99Superintendencia de
Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2001

 Víctor Barros Pontón
 Registro de Sociedades