

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|---------------------------------------|--|---|-------|
| 201 RUC 0991432396001 | 202 RAZON SOCIAL UMPRIAL S. A. | 102 AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | |
| 203 EXPEDIENTE 80490-99 | | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 1'237.706 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 - | EXPORTACIONES | 603 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 8'955.023 | 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 - | TOTAL INGRESOS | 609 - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 9'061.957 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 19'254.686 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 853'008.291 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 - | |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - | |
| VEHICULOS | 353 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 154'306.118 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 698'702.173 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 5'825.500 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 5'825.500 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 723'782.359 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 582'995.249 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | GASTOS DE GESTION | 753 - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 - | GASTOS DE VIAJE | 754 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 582'995.249 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 - | | AL EXTERIOR | 761 - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 582'995.249 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 7'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - | |
| RESERVAS | 504 572.607 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 93'407.779 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 39'806.724 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 140'787.110 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 723'782.359 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 803 - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 806 - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 - | |
| FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Matri No. 820 14.720 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 - | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 - | |
| PAGO PREVIO | 901 - | EN EL PAIS | 809 - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 902 - | EN EL EXTERIOR | 810 - | |
| INTERESES POR MORA | 903 - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (MAYO A DICIEMBRE) | 811 - | |
| MULTAS | 904 - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 905 - | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 - | |
| EFFECTIVO SUORES | CHEQUE SUORES | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - | |
| 910 \$/ - | 911 \$/ - | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 + 811 + 812 - 813 - 814 815 - | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 - | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 - | |
| | | (-) ANTICIPOS | 818 - | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 - | |
| | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 820 - | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 820 - | |
| | | 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 919 U S \$ - | 921 U S \$ - | 922 - 923 - | 925 No. - | |
| | | 924 U S \$ - | 926 U S \$ - | |
| | | COMPENSACION DOLARES | | |
| | | 977 No. - | | |
| | | 978 U S \$ - | | |

FILANBANCO MATRIZ
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 44-5-ABR-2000
 CAJA 0104021

FILANBANCO 0110010186476

2000/04/04 5:10 Caja: 001010021 Tr.: 227