

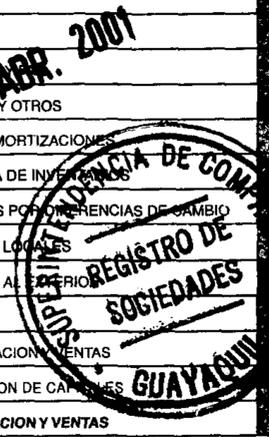
**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **1 0024899**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.490**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC **0991432396001** RAZON SOCIAL **UMPRIAL S.A.** EXPEDIENTE **80490-98**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	801	113.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	--	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806	--	EXENTOS NO GRAVADOS		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808	--	OTRAS RENTAS		5.260.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>5.260.25</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	810	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812	362.48	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813	483.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>814</b>	<b>959.39</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	815	85.863.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	816	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
VEHICULOS	817	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS FIJOS	818	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	819	18.492.18	MANO DE OBRA DIRECTA		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>820</b>	<b>67.370.84</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	821	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	822	233.02	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	823	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	824	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	825	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	826	34.92	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>827</b>	<b>198.10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>828</b>	<b>68.528.33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS POR PAGAR	829	230.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
DOCUMENTOS POR PAGAR	830	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	831	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	832	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	833	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	834	24.316.61	GASTOS DE GESTION		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>835</b>	<b>24.546.61</b>	GASTOS DE VIAJE		--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	836	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	837	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.175.11
LOCALES	838	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES		--
EXTERNOS	839	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	840	--	INTERESES Y DIVIDENDOS		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	841	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>842</b>	<b>--</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		179.18
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>843</b>	<b>--</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.84
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>3.366.84</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	844	280.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	845	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	846	150.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
RESERVAS	847	22.90	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	848	10.005.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.893.41
REEXPRESION MONETARIA	849	27.726.25			
OTROS SUPERAVITS	850	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	851	3.904.02	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.893.41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	852	1.893.41	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1.84
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>853</b>	<b>43.981.72</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>854</b>	<b>68.528.33</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		1.895.25
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	855	236.68	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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 O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1.893.41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Patricia I. de Estrada</i> FIRMA CONTADOR: <i>Washington Miranda</i>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
				EN EL EXTERIOR	--
NOMBRE: <b>PATRICIA I. DE ESTRADA</b> C.I.: <b>0904464641</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		--
NOMBRE: <b>WASHINGTON MIRANDA</b> C.I.: <b>1702500685</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1.893.41
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		473.35
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	473.35	(-) ANTICIPOS		--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
MULTAS	904	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		473.35
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	473.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		--
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
US\$ <b>473.35</b>	907	--	COMPENSACION DOLARES		



FILANBANCO 0110010537852  
2001/04/06 US\$.473.35 Caja: 001010319 Tr.: 198

