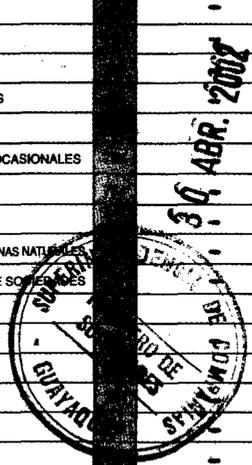


FORMULARIO 101  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80.490

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

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	311	-	Ingresos NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	368,64	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	598,16	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>987,80</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERMINOS	351	8.698,21	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	88.024,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	354	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	355	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	18.492,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>74.230,84</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	364	<b>74.230,84</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	233,02	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	34,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>198,10</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>75.396,74</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	31.888,37	COMBUSTIBLES		
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OBLIGACIONES	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	-	LOCALES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
DEL EXTERIOR	446	-	749 + 779 + 789		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO</b>	453	-	trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	455	-	trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	880,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	22,90	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	505	37.731,39	EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	5.324,08	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	<b>43.508,37</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	<b>75.396,74</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA CONTADOR			601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: PATRICIA ESTRADA			= PERDIDA		
C.I. No. 090486841			601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RUC No. 1702500685001			UTILIDAD Campo 814		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			(816 * 18%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	USD	N/C No.	USD	No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		ARO	