

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES		No. 10024756	
FORMULARIO UNICO - 60259 D.L.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		82953	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0391465863001		RAZON SOCIAL UDIMAG S.A.		EXPEDIENTE 295398	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-			EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-			OTRAS RENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			TOTAL INGRESOS	-
PRESTAMOS ANTICIPADOS	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
ACTIVO CORRIENTE	200.00				
310 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-			MANO DE OBRA DIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-			MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	200.00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
400 PASIVO CORRIENTE				ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
CUENTAS POR PAGAR	-			OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS E IMPUESTOS	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-			GASTOS DE GESTION	-
EXTERNOS	-			GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	-			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO / NO ASIGNADO	200.00			LOCALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			AL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-			PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-			770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO / NO	0.5 (814 - 816)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
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)				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
				EN EL PAIS	-
				EN EL EXTERIOR	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
				(-) ANTICIPOS	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901				
INTERESES POR MOROSIDAD	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.		No.	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OF "FSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010542451

3901 04 06 U.S.\$ Copia: 001010541, Tr.: 400