

REPUBLICA ECUATORIANA
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990802602001	02	EXPEDIENTE	4325	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIARIA USTUMASA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR MARCEL BENDON Y CORDOVA					10	NUMERO	11	TELEF.	56444	12	FAX	314713
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LETTY ORELLANA DE LANDIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA/PASAPORTE	0900140831					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	91.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	772.37	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	180'000.19
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén.	109	-	TOTAL INGRESOS	499	180'000.19

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	6'462.410	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	581.325	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'907.467	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	932'653.85	Compras de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	222'443.875	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	710'209.975	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	718'117.440	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'825.150	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'465.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'259.706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'290.150	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'158.470

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	306'993.190	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'935.798
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	306'993.190	Otros gastos de administración y ventas	561	107'365.420
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'580.340	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	170'537.404

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	19.247
Reservas	304	5'114.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19.247
Reserva por revalorización del patrimonio	305	168'736.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'523.547
Reexpresión monetaria	306	212'911.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejero. anteriores	308	-	(-) Amortización/pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'071.260	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'523.547
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	402'834.090	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'428.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	718'117.440	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'116.550	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'619.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'716.550	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'095.015
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'023.754
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'071.260

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			CAUSADO (591 + 709)	729	2'023.754

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A PAGAR					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM.	733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM.	743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Nombre: 800 W. DELGADO			Multas		
Matr. No.: 801 12.827			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No.:			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

22 MAR. 1995
 CAJA 1034