

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00041616**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990957045001	02	EXPEDIENTE	56220	03	RAZON SOCIAL	USIMIN C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	AV.9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO			10	NUMERO	1.703	11	TELEF.	324-464	12	FAX	453018					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090652007-7											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	210.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'580.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'242.200	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	796.400	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto unico	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	7'580.200	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'248.719	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'916.711	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehiculos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'916.711	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
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	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	27'165.430	Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	7'240.686	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	632.025	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'601.105	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones de ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	6'989.296	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	14'862.007	Impuestos, contribuciones y otros	555	544.891	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas por cobrar 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	258.666	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	1'891.691	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14'862.007	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7'346.333	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'700.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	108.519	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'498.370	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	233.847	
Reexpresión monetaria	306	4'247.457	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	149.077	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	233.847	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'303.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	35.077	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	27'165.430	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	271.655	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	198.770
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	39.755	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	49.693
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	271.655	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	149.077

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 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 99)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	—
			(-) Impuestos retenidos	771	—
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	—
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	49.693
Nombre 800 JOSE SILVA F.			Interés por mora	774	19.589
Matr. No. 801 13135			Multas	775	8.945
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	78.227
Efectivo	Cheque No.	0157	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	78.227	PROGRESO	S/.	