

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A00036571

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Identificación	090095745001	Código	56220	Razón Social	USIMIN C.A.
Ciudad	GUAYAS	Código	09	Ciudad	GUAYAQUIL
Calle	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO	Código	1.703	Código	324464
Código	ARRIENDOS	Código	83301	Código	388
Nombre	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA	Código	0906520077	Código	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185.330	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	796.400	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	1'030.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	5'230.000
Meraderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	981.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	30'448.220	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	124		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	125	4'603.320	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de tra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	25'839.900	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios maquin., eq. y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	132		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	134		Energía, agua, teléfono	516	
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos de administración	517	
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	26'321.630	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	6'919.609	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Provisiones sociales por pagar	203	318.940	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	4'213.608
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	602	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	603	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	7'238.549	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	208.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	470.312
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	609	316.614
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215		Provisiones deducibles	610	
TOTAL PASIVO (207 + 215)	216	7'238.549	Otros gastos de administración y ventas	611	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	612	5'208.534
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	671	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	672	
Reservas	304	109.897	Otros gastos no operacionales	673	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'607.129	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	
Reexpresión monetaria	306	6'670.207	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675	21.466
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	182.172	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.686	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	19'553.031	UTILIDAD NETA (675+681+682-683)	684	21.466
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	26'321.630	(-) Participación 15% de trabajadores	685	3.219
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686-689)	690	13.247
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	4.561
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	13.686

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.466
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.858

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	700	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	700	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	700	IMPUESTO UNICO	700
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)			
IMP. PAG. 701	IMP. PAG. 702	IMP. PAG. 703	IMP. PAG. 704	IMP. PAG. 705	IMP. PAG. 706	IMP. PAG. 707	IMP. PAG. 708
IMP. PAG. 709	IMP. PAG. 710	IMP. PAG. 711	IMP. PAG. 712	IMP. PAG. 713	IMP. PAG. 714	IMP. PAG. 715	IMP. PAG. 716
IMP. PAG. 717	IMP. PAG. 718	IMP. PAG. 719	IMP. PAG. 720	IMP. PAG. 721	IMP. PAG. 722	IMP. PAG. 723	IMP. PAG. 724
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	700		
USIMIN C.A. USIMIN C.A. FIRMADO: AUGUSTO VILLEGAS M. Cédula: 306 0.9354 S/. 23.858				(-) Anticipos pagados	770		
				(+) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773	4.561	
				Interés por mora	774	4.561	
				Multas	775	14.736	
				TOTAL PAGADO	776	23.858	
				Notas de Crédito (cantidad)			

