

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00091168**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                     |    |                |                |    |                                |             |    |                    |        |    |                 |           |          |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------|----|--------------------|--------|----|-----------------|-----------|----------|
| 01               | REG.                           | 0990957045001                       | 02 | EXPEDIENTE     | 56220          | 03 | RAZON SOCIAL                   | USIMIN C.A. |    |                    |        |    |                 |           |          |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                              | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL   | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD          | GUAYAQUIL |          |
| 09               | CALLE                          | AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO |    |                |                | 10 | NUMERO                         | 1.703       | 11 | TELEF.             | 324464 | 12 | FAX             | 510232    |          |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRIENDOS                           |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83301       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |    |                 |           |          |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AUGUSTO VILLEGAS MEJIA              |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906520077  |    |                    |        |    |                 |           |          |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                           | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 1  | 22                             | PRODUCCION  | 1  | 23                 | OTROS  | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25        | R.N.A.E. |

|  |     |           |  |   |     |            |  |
|--|-----|-----------|--|---|-----|------------|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     |           |  | <b>INGRESOS</b>                         |     |            |  |
| Caja, bancos                                     | 101 | 950.683   |  | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401 |            |  |
| Inversiones financieras temporales               | 102 |           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402 | 11'832.399 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 2'315.090 |  | Exportaciones                           | 403 |            |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 |           |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 |            |  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 554.063   |  | 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 | 720.000    |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 800.000   |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499 | 12'552.399 |  |

|                                      |     |           |  |   |     |         |  |
|--------------------------------------|-----|-----------|--|---|-----|---------|--|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | 110       |  | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                |     |         |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 |           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 |         |  |
| Impuestos anticipados                | 112 |           |  | Compra de productos terminados                        | 502 | 900.315 |  |
| Otros activos corrientes             | 113 |           |  | Importaciones de productos terminados                 | 503 |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 4'619.836 |  | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 |         |  |

|   |     |            |  |   |     |         |  |
|---|-----|------------|--|---|-----|---------|--|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     |            |  | <b>Importaciones de materia prima</b>               |     | 507     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 37'250.484 |  | (-) Inventario final de materia prima               | 508 |         |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 |            |  | Mano de obra directa                                | 509 |         |  |
| Vehículos                               | 153 |            |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 |         |  |
| Otros activos fijos                     | 154 |            |  | Mano de obra indirecta                              | 511 |         |  |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 |            |  | Suministros y materiales                            | 512 | 300.000 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 37'250.484 |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.    | 513 |         |  |

|   |     |            |  |  |     |            |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|------------|--|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     |            |  | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |     | 556        |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 |            |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 |            |  |
| Gastos de organización y constitución             | 162 |            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |            |  |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 |            |  | Intereses y comisiones                             | 559 | 386.706    |  |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 |            |  | Provisiones deducibles                             | 560 |            |  |
| Otros activos no corrientes                       | 165 |            |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 2'363.130  |  |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 |            |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 10'982.798 |  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 |            |  |  |     |            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 41'870.320 |  |  |     |            |  |

|   |     |            |  |  |     |            |  |
|---|-----|------------|--|--|-----|------------|--|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                           |     |            |  | <b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>     |     | 556        |  |
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 18'498.977 |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 |            |  |
| Documentos por pagar                              | 202 |            |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 |            |  |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 944.878    |  | Intereses y comisiones                             | 559 | 386.706    |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 |            |  | Provisiones deducibles                             | 560 |            |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 |            |  | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | 2'363.130  |  |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 |            |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | 10'982.798 |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | 209 | 19'443.855 |  |  |     |            |  |

|  |     |            |  |  |     |           |  |
|--|-----|------------|--|--|-----|-----------|--|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     |            |  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |           |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 |            |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 6'879.101 |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 4'624.846  |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |           |  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 |            |  | Gastos de gestión  | 553 | 166.742   |  |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 |            |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |           |  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 4'624.846  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 814.613   |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 24'068.701 |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 372.506   |  |

|  |     |            |  |   |     |         |  |
|--|-----|------------|--|---|-----|---------|--|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |            |  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                      |     |         |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 7'000.000  |  | Pérdida en venta de activos                         | 571 |         |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 |            |  | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 |         |  |
| Aportes de accionistas para futura cap.                            | 303 |            |  | Otros gastos no operacionales                       | 573 |         |  |
| Reserva para amortización del patrimonio                           | 304 | 162.236    |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 |         |  |
| Reserva para amortización de pérdidas                              | 305 | 3'735.063  |  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | 869.601 |  |
| Reserva para amortización de impuestos                             | 306 | 6'349.950  |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 |         |  |
| Otros superavit  | 307 |            |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 |         |  |
| Utilidad o (pérdida) acumulada de exerc. anteriores                | 308 |            |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 |         |  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 554.370    |  | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | 869.601 |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 17'801.619 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | 130.441 |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>                              | 320 | 41'870.320 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 |         |  |

|   |     |         |  |   |     |         |  |
|---|-----|---------|--|---|-----|---------|--|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |         |  | <b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>       |     | 588     |  |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 418.703 |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 |         |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 |         |  | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | 590 | 739.160 |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 418.703 |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 184.790 |  |
|   |     |         |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 554.370 |  |

|                                     |                          |     |                            |                       |                             |     |  |
|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                          |     |                            | <b>IMPUESTO UNICO</b> |                             |     |  |
| 704                                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706                   | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 |  |

|                                     |                |               |                |   |  |     |  |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---|--|-----|--|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |                |               |                | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |  | 729 |  |
| IMP. 730                            | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 |   |  |     |  |
| IMP. 740                            | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 |   |  |     |  |
| REEXP. MON.                         | EJER. IMP. 751 |               |                |   |  |     |  |

|  |                               |                             |  |                                 |     |         |  |
|--|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------|-----|---------|--|
| 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) |                               |                             |  | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |     | 760     |  |
| Firma del representante legal  |                               | Firma del contador          |  | (-) Anticipos pagados           | 770 |         |  |
| AUGUSTO VILLEGAS M.  | Nombre 800 CARLOS MURRIETA R. | Matr. No. 801 10797         |  | (-) Impuestos retenidos         | 771 |         |  |
| Efectivo   | Cheque No. 281                | Banco                       |  | <b>SALDO A FAVOR</b>            | 772 |         |  |
| S/.  | S/ 276.527                    | Notas de Crédito (cantidad) |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         | 773 | 184.790 |  |
|  |                               |                             |  | Interés por mora                | 774 | 58.473  |  |
|  |                               |                             |  | Multas                          | 775 | 33.264  |  |
|  |                               |                             |  | <b>TOTAL PAGADO</b>             | 799 | 276.527 |  |

041  
 1-6-561-1997