

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00048393

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990957045001	02	EXERCICIO	56220	03	RACION FISCAL	USIMIN C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	COD. CUBO	390
10	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJRCITO	1703	11	NUMERO	324464	12	NUMERO	510232
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD	83301	15	NUMERO	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA	17	COD. REPRESENTANTE	0906520077	18	NUMERO	0906520077
19	TIPO DE ENTIDAD	1	20	ADMINISTRACION	1	21	PROCESO	
22	OTROS		23	OTROS		24	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	642.293	Ventas gravadas con I.V.A.	201	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	18'931.838
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	203	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	
Otras cuentas por cobrar	105	1'526.309	Dividendos percibidos	205	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	206	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	207	1'842.700
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	208	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'040.000	TOTAL INGRESOS	209	20'774.538
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	210	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	211	1'260.441
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	212	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'208.602	(-) Inventario final de productos terminados	213	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	214	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'388.379	Compras de materia prima	215	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	216	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	217	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	218	
(-) Depreciación acumulada	155	(2'419.419)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	219	1'862.524
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'968.960	Mano de obra indirecta	220	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	221	347.800
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	222	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	223	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	224	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	225	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de explotación	226	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	227	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	228	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	52'177.562	Inventario inicial de productos terminados	229	800.315
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	230	1'200.473
Cuentas por pagar	201	16'491.259	TOTAL COSTO DE VENTAS	231	3'070.607
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	232	11'057.242
Obligaciones: IESS e impuestos	204	277.009	Comisiones en ventas y gastos	233	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	234	858.720
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, teléfono	235	588.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'768.268	Impuestos, contribuciones y otros	236	1'171.362
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	237	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	238	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'007.675	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	239	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	240	539.872
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	241	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'007.675	Otros gastos de administración y ventas	242	1'934.916
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'775.943	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	243	16'150.427
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	244	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	245	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	246	
Reservas	304	294.284	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	247	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'891.927	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	248	1'553.504
Reexpresión monetaria	306	11'504.923	(+) Gastos no deducibles (en el país)	249	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	250	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	720.127	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	251	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	990.358	Utilidad Neta (580+581+582-583)	252	1'553.504
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'401.619	(-) Participación 15% de trabajadores	253	233.026
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	52'177.562	(-) 85% Dividendos percibidos	254	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	255	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	256	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	257	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	521.776
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	521.776

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		707	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 729)				TOTAL COMPENSACIONES			
SIMIN C.A. USIMIN C.A.				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				BALDO A FAVOR			
AUGUSTO VILLEGAS M.				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 HENRY VARAS L.				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.9354				Multa			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. 320				Banco			
SI. 379.969				Notas de Crédito (cantidad)			
PROGRESO				SI.			