

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00035199

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO					10	NUMERO	1703	11	TELEF.	324464	12	FAX	510232			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8330	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	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78.543		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'487.913		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	1'126.400		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 único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	2'671.915
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'508.000		TOTAL INGRESOS	499	31'171.915	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	1'827.639	
Otros activos corrientes	113	4'751.050		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'951.906		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'513.150		Compras de materia prima	506		
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	(6'145.068)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'569.419	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'368.082		Mano de obra indirecta	511	503.150	
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 IEES y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	2'340.620	
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	88'319.988		Inventario inicial de productos terminados	520	1'040.000	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(1'508.000)	
Cuentas por pagar	201	23'912.326		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'772.828	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	229.496		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'033.001	
Obligaciones: IEES e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	1'245.144	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	853.057	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'141.822		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'698.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	19'766.966		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	782.814	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'766.966		Otros gastos de administración y ventas	561	2'805.628	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'908.788		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'418.119	
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			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'833.505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	980.968	
Reexpresión monetaria	306	11'516.316		(+) Gastos no deducibles (1999)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'436.012		(-) Amortización pérdidas de inventarios	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	625.367		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	980.968	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	44'411.200		(-) Participación 15% de trabajadores	585	147.145	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'319.988		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	882.214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	882.214		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
							208.456

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
 Firma del representante legal AUGUSTO VILLEGAS M.								(-) Anticipos pagados	770	
								(-) Impuestos retenidos	771	
 Firma del contador Nombre 800 HENRY VARAS L. Matr. No. 801 0.9354								SALDO A FAVOR	772	
								IMPUESTO A PAGAR	773	208.456
Efectivo								Interés por mora	774	
								Multas	775	
Cheque No.								TOTAL PAGADO	799	208.456
Banco				Notas de Crédito (cantidad)						
S/. 208.456				S/.				S/.		