

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **56.220**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0390957045001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **USIMIN C.A.**

203 EXPEDIENTE: **56220**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS								
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS								
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
380 OTROS ACTIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
440 PASIVO LARGO PLAZO			901 PAGO PREVIO								
470 PASIVO DIFERIDO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
480 OTROS PASIVOS			903 INTERÉS POR MORA								
500 PATRIMONIO NETO			904 MULTAS								
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			905 TOTAL PAGADO								
502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											
503 APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)											
505 RESERVA DE CAPITAL											
506 OTROS SUPERÁVITS											
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
508 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES											
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO											
510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
511 TOTAL PATRIMONIO NETO											
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-						
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-						
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	14,27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-						
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-						
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.804,59	SUELDOS Y SALARIOS	719	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-						
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.067,70	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.736,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-						
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-						
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	736	-						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-						
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-						
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-						
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-						
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-						
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-						
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.197,74						
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	629,65						
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-						
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.751,16	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-						
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-						
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-						
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMISIONES EN VENTAS	758	-						
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-						
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-						
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-						
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			GASTOS DE VIAJE	764	-						
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-						
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-						
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	601,80						
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	585,34						
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-						
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO			INGRESOS Y COMISIONES								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	774	14,80						
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-						
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	882,62						
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.111,84						
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-						
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-						
LOCALES	449	3.177,15	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	132,85						
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	4.244,69						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0						
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	4.244,69						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.177,15	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798						
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-						
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	804	2.060,36						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	805	-						
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES								
TOTAL DEL PASIVO	499	3.177,15	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-						
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-						
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	353,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-						
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	33,01	= PÉRDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0						
RESERVA DE CAPITAL	509	2.204,82	UTILIDAD CAMPO 814	814	814						
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-815						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	227,98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.244,69	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.244,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (75% 16% 5%)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	822				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Echeverry M.</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			823	(0,5 * 818) - 820	823
FIRMA CONTADOR: <i>Hector Gilces G.</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			901	-	
NOMBRE: Juan Echeverry M.			NOMBRE: Hector Gilces G.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	899	
C.I. No. 18770000			RUC No. 0390957045001			INTERÉS POR MORA			902	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	10,00	



FEB. 2001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	816	N/C No.
805	USD	810	USD	812	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		

BANCO DEL CREDITO 30-001-200001-1

30/ENE/2001

VALOR: 4.111,84 MONEDA: REF: 411184