REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 0 0047371**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 099137670100 02 EXPEDIENTE: 36571 03 RAZON SOCIAL: USLINI S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAS 07 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: GUAYAS

09 CALLE: PEDRO MONCAYO 10 NUMERO: 1005 11 TELEF.: - 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LAGOS PACHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 120190476-2

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	561	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	562	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: MARIA LAGOS PACHEZ

Firma del contador: MARIA HEPPARA

Nombre: 800

Matr. No.: 801

EFECTIVO: S/

CHEQUE No.: S/

BANCO: S/

Notas de Crédito (cantidad): S/

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799