

IMPORTE: **SEIS MIL LEON**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO: **2003**  
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0900000000**  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ARENITAG ECUADOR S.A.**  
 203 ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**  
 206 EXPEDIENTE: **0081-89**

300 ACTIVO  
 310 ACTIVO CORRIENTE  
 320 ACTIVO DIFERIDO  
 330 OTROS ACTIVOS  
 340 PASIVO  
 400 PASIVO CORRIENTE  
 410 PASIVO LARGO PLAZO  
 420 PASIVO DIFERIDO  
 430 OTROS PASIVOS  
 500 PATRIMONIO NETO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
311	CASH BANCOS	62,019,29	601	VENTAS NETAS GRABADAS CON IVA	201,840,198,17
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602	VENTAS NETAS GRABADAS SIN IVA	14,584,682,00
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		603	EXPORTACIONES	20,780,00
314	(H) PROVISIONES CUENTAS COBRABLES	5,979,468,99	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	573,175,14	605	OTROS INGRESOS	
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,337,01	606	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	14,360,70
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	285,371,40	607	RENTAS DE BIENES MUEBLES	341,762,13
318	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		608	TOTAL INGRESOS	351,601,953,80
319	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700	COSTOS Y GASTOS	
320	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710	COSTO DE VENTAS	
321	INVENTARIO DE BIENES, BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	8,456,682,22	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,972,047,00
322	INVENTARIO DE TRANSMITO		712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9,676,503,14
323	INVENTARIO DE BIENES, BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	093,191,28	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	23,655,094,16
324	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		714	INVENTARIO INICIAL, NO MATERIA PRIMA	8,456,682,22
325	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,417,17	715	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
326	ACTIVO FIJO	15,667,953,64	716	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
327	ACTIVO FIJO TANGIBLE		717	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
328	TERMINOS	188,291,69	718	SUELDOS Y SALARIOS	
329	EDIFICIOS E INSTALACIONES	901,762,97	719	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330	MAGANANES, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	139,999,74	720	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
331	EQUIPO DE COMPUTACION	154,364,57	721	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
332	VEHICULOS	469,232,61	722	GASTOS DE FABRICACION	
333	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	56,246,47	723	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
334	(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,295,326,45	724	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
335	(II) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	663,200,21	725	SUMINISTROS Y MATERIALES	
336	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		726	ESSUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. YERF. (prima y seguro)	
337	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
338	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		728	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
339	(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		729	SUELDOS Y SALARIOS	
340	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341	TOTAL ACTIVO FIJO	663,200,21	731	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
342	TOTAL ACTIVO	663,200,21	732	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
343	340 OTROS ACTIVOS		733	COMUNISTAS	
344	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		734	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
345	(I) PROVISIONES INCORRIBLES		735	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
346	INVERSIONES A LARGO PLAZO		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
347	GASTOS ANTICIPADOS		737	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
348	OTROS ACTIVOS		738	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
349	TOTAL OTROS ACTIVOS	61,399,43	739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 399 + 297 + 297	740	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
351	ACTIVOS CONTRINTE	16,362,463,28	741	OTROS COSTOS DE VENTAS	
352	400 PASIVO		742	TOTAL COSTO DE VENTAS	301,846,062,08
353	410 PASIVO CORRIENTE		743	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
354	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1,234,913,30	744	SUELDOS, SALARIOS	1,882,691,36
355	DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,475,129,62	745	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	531,524,30
356	PRESTAMOS DE BIENES, BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN	4,533,093,08	746	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	341,351,63
357	PRESTAMOS DE BIENES, BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN		747	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
358	ORUGACIONES		748	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
359	PROVISIONES A CORTO PLAZO		749	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	44,233,19
360	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	20,160,00
361	TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,099,410,06	751	COMISIONES EN VENTAS	
362	420 PASIVO LARGO PLAZO		752	PROMOCION Y PUBLICIDAD	159,756,69
363	LOCALS	441	753	COMESTIBLES	62,899,22
364	DEL EXTERIOR	442	754	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)	301,626,48
365	LOCALS	443	755	SUMINISTROS Y MATERIALES	54,033,00
366	DEL EXTERIOR	444	756	GASTOS DE GESTION	66,677,36
367	LOCALS	445	757	GASTOS DE VIAJE	171,900,60
368	DEL EXTERIOR	446	758	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	317,912,02
369	CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	759	AGUAS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,546,70
370	CON EL ESS	448	760	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	76,323,99
371	CON EMPLEADOS	449	761	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	157,350,20
372	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	762	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
373	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	451	763	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
374	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	15,099,410,06	764	CUENTAS INCORRIBLES	115,012,94
375	430 OTROS PASIVOS		765	DEUDA DE INVENTARIOS	
376	DEMANDAS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		766	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
377	PRESTAMOS DE BIENES, BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN		767	INTERNOS Y COMISIONES	
378	PRESTAMOS DE BIENES, BIENES Y MERCAD. EN ALMACEN		768	AL EXTERIOR	33,096,10
379	HIPOTECAS POR PAGAR		769	GASTO PROVISIONES DISCUTIBLES	145,585,63
380	DEMANDAS ENTIDAD		770	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	499,547,48
381	PROVISIONES PARA SUBALICACION NACIONAL		771	780 GASTOS NO OPERACIONALES	5,031,218,75
382	OTRAS PROVISIONES	496,599,48	772	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
383	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
384	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496,599,48	774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
385	470 PASIVO DIFERIDO		775	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 776 + 780
386	ANTICIP. CLIENTES	471	776	UTILIDAD DEL EJERCICIO	891 - 789 + 0
387	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	777	PERDIDA DEL EJERCICIO	659 - 799 + 0
388	TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	778	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	276,227,03
389	480 OTROS PASIVOS		779	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
390	INGRESOS ANTICIPADOS	481	780	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
391	OTROS PASIVOS	482	781	(I) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
392	TOTAL OTROS PASIVOS	483	782	(II) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
393	PASIVOS CONTRINTE	484	783	(III) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
394	500 PATRIMONIO NETO		784	(IV) GASTOS NO EMPORABLES EN EL PAIS	806
395	CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	129,800,00	785	(V) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	807
396	(I) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	303	786	(VI) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
397	ARCHIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	304	787	(VII) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	809
398	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	305	788	(VIII) PARTICIPACION A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
399	RESERVA DE CAPITAL	1,080,734,84	789	(IX) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
400	OTROS RESERVAS		790	(X) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
401	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		791	(XI) OTRAS DEDUCCIONES	813
402	UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		792	UTILIDAD GRABABLE	814
403	UTILIDAD DEL EJERCICIO	127,764,67	793	PERDIDA	815
404	(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		794	UTILIDAD CAMPO 814	816
405	UTILIDAD DEL EJERCICIO	276,227,03	795	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
406	(II) PERDIDA DEL EJERCICIO	816,543,14	796	(I) ANTICIPO PASADO	818
407	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,392,463,28	797	(II) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
408	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18,392,463,28	798	(III) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
409	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		799	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
410			800	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	291,437,18
411			801	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
412			802	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
413			803	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
414			804	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
415			805	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
416			806	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
417			807	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
418			808	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
419			809	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
420			810	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
421			811	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
422			812	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
423			813	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
424			814	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
425			815	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
426			816	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
427			817	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
428			818	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
429			819	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
430			820	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
431			821	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
432			822	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
433			823	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
434			824	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
435			825	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
436			826	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
437			827	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
438			828	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
439			829	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
440			830	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
441			831	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
442			832	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
443			833	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
444			834	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
445			835	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
446			836	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
447			837	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
448			838	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
449			839	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
450			840	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
451			841	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
452			842	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
453			843	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
454			844	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
455			845	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
456			846	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
457			847	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
458			848	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
459			849	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
460			850	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
461			851	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
462			852	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
463			853	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
464			854	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
465			855	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
466			856	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
467			857	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
468			858	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
469			859	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
470			860	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
471			861	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
472			862	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
473			863	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
474			864	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
475			865	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
476			866	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
477			867	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
478			868	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
479			869	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
480			870	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
481			871	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
482			872	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
483					