

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 22073

01	RUC	099819080001	02	EXPEDIENTE	2207374	03	RAZON SOCIAL	ARENAS E INDUSTRIAS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOULEVARD Y ESTRADA COELLO				10	NUMERO	305	11	TELEF.	443720	12	FAX	445331				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION Y VENTA DE ARENA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. XAVIER TRIVINO SALA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07602783										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	12	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	(5'416.909)		Ventas gravadas con I.V.A.	401	449'002.109	
Inversiones financieras temporales	102	3'833.451		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'504.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'086.557		Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	5'724.000		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	2'568.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	462'074.692	
B) Mercaderías en tránsito				110	—		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	—		
Impuestos anticipados				112	—		
Otros activos corrientes				113	12'840.245		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'067.344		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226'730.443		Compra de productos terminados	502	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	528'136.913		Importaciones de productos terminados	503	—	
Vehículos	153	24'435.556		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Otros activos fijos	154	24'615.367		Inventario inicial de materia prima	505	—	
(-) Depreciación acumulada	155	(375'129.628)		Compras de materia prima	506	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	428'788.651		Importaciones de materia prima	507	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	37'741.550		Mano de obra directa	509	43'121.228	
Gastos de organización y constitución	162	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'258.761	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Mano de obra indirecta	511	10'039.365	
Aportaciones en asociaciones	164	—		Suministros y materiales	512	782.219	
Otros activos no corrientes	165	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'949.051	
(-) Amortización acumulada	166	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'752.669	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'741.550		Mantenimiento y reparaciones	515	5'753.548	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	495'597.545		Energía, agua y teléfono	516	2'870.693	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	1'840.138	
Cuentas por pagar	201	26'110.301		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
Documentos por pagar	202	8'053.612		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
Provisiones sociales por pagar	203	10'624.467		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	30'858.130		(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	145'357.672	
Otros pasivos corrientes	206	71'880.643		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	147'527.153		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'011.975	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	976.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	244'412.591		Gastos de gestión	553	1'298.120	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'709.698	
Obligaciones emitidas	213	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'029.614	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'277.637	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	244'412.591		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	391'939.744		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	2'259.342	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Provisiones deducibles	560	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos de administración y ventas	561	7'118.020	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'018.455		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	160'680.406	
Reservas	304	4'618.279		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'215.765		Pérdida en venta de activos	571	—	
Reexpresión monetaria	306	113'949.755		Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Otros superávits	307	19'798.582		Otros gastos no operacionales	573	148'664.225	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(189'642.933)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	148'664.225	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'699.898		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'372.389	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	103'657.801		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	495'597.545		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'372.389	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'105.858	
				(-) 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	6'266.531	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'566.633	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'699.898	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'955.975
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'253.306
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	4'320.544

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	—

FIRMAS Y PA

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

Firma del contador

Nombre 800 C. de Miranda

Matr. No. 801 20409

Efectivo

Cheque No. 001404

Banco

S/. 1'501.858

GUAYAQUIL

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

760

770

781

635.431

931.202

375.461

195.195

1'501.858

RECIBI DE

20409

GUAYAQUIL