

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00015036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22073**

01	RUC	0992190860001	02	EXPEDIENTE	2207374	03	RAZON SOCIAL	ARENAS E INDUSTRIAS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
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	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	462'074.692	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	110	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Meraderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	12'840.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	29'067.344	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	226'730.443	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	528'136.913	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	24'435.556	Mano de obra directa	509	43'121.228	
Otros activos fijos	154	24'615.367	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'258.761	
(-) Depreciación acumulada	155	(375'129.628)	Mano de obra indirecta	511	10'039.365	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	428'788.651	Suministros y materiales	512	782.219	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'949.051	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	37'741.550	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'752.669	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'753.548	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	2'870.693	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	1'840.138	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	37'741.550	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	495'597.545	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	145'357.672	
Cuentas por pagar	201	26'110.301	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	8'053.612	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	130'011.975	
Provisiones sociales por pagar	203	10'624.467	Comisiones en ventas y publicidad	552	976.000	
Obligaciones: IESS e impuestos.	204	30'858.130	Gastos de gestión	553	1'298.120	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'709.698	
Otros pasivos corrientes	206	71'880.643	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'029.614	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	147'527.153	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'277.637	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	244'412.591	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	2'259.342	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	7'118.020	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	244'412.591	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	160'680.406	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	391'939.744	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	148'664.225	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'018.455	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	148'664.225	
Reservas	304	4'618.279	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	7'372.389	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	139'215.765	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	113'949.755	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	19'798.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(189'642.933)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	7'372.389	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'699.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'105.858	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	103'657.801	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	495'597.545	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'955.975	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'266.531
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'253.306	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'566.633
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'320.544	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'699.898

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	---

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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	635.431
		<b>SALDO A FAVOR</b>		---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		931.202
		Interés por mora		375.461
		Multas		195.195
		<b>TOTAL PAGADO</b>		1'501.858
Efectivo	Cheque No. 001404	Banco		
S/.	S/ 1'501.858	GUAYACUIL		S/.

