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 1997 No. B 00012112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

SUSTITUITIVO

01	RUC	0990190860001	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	ROBLES 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	(27'828.094)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	537'630.183
Inversiones financieras temporales	102	5'072.778	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'439.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	122'591.035	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'135.742)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	32'870.860	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	1'331.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	556'400.406
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	29'590.606	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	161'161.443	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	287'040.741	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	843'224.519	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	30'935.414	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	60'675.880
(-) Depreciación acumulada	155	(666'239.676)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	95'152.358
TOTAL ACTIVO FIJO	159	494'960.998	Mano de obra indirecta	511	14'126.391
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1'100.660
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'406.410
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'343.081
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	8'095.817
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	4'039.351
Otros activos no corrientes	165	75'747.881	Otros gastos de fabricación	517	2'589.258
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	75'747.881	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	731'870.322	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	125'831.214	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	254'529.206
Documentos por pagar	202	14'064.471	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'751.004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	186'229.153
Obligaciones IESS e impuestos	204	78'798.919	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'398.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	1'859.427
Otros pasivos corrientes	206	36'386.459	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'043.371
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	268'832.067	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'772.019
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'424.487
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	231'933.698	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	28'435.106
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231'933.698	Otros gastos de administración y ventas	561	10'195.852
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	500'765.765	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	275'357.437
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'018.455	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	4'618.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'384.542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580 - 581)	580	26'513.763
Reexpresión monetaria	306	189'397.881	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(111'217.124)	(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'902.524	Utilidad Neta (580+581-583)	584	26'513.763
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	231'104.557	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'977.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	731'870.322	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 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	4'494.922	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'507.340
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'507.340	por anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'331.597

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	5'634.175
----------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	-----	-----------

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	—
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	4'071.276
				(-) Impuestos retenidos				771	3'175.743
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	(1'612.844)
				IMPUESTO A PAGAR				773	—
Nombre 800 C. de Miranda				Interés por mora				774	1'442.610
				Matr. No. 801 2069				Multas	775
TOTAL PAGADO				799	1'818.711				
Efectivo	Cheque No.	1836	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	—				
S/.	S/.	1'818.711	GUAYAQUIL	S/.	—				