

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMÍA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y CONTROL
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00045879

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

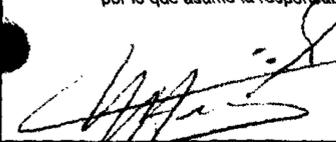
01	RUC	0990190860001	02	EXPEDIENTE	2207374	03	RAZON SOCIAL	ARENAS E INDUSTRIAS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	SALIC	ROLES Y ESTRADA COELLO	10	NUMERO	305	11	TRAM.	443720	12	PAP	445331				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION Y VENTA DE ARENA				14	COD. ACTIVIDAD	29011	15	TIPO GOBIERNANTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WILLIAM TRIVIÑO MACIAS				17	NO. DE CREDITACION	0900164005							
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	12	24	ASISTENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(20'973.950)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	742'477.566
Inversiones financieras temporales	102	6'153.191	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'230.936
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41'545.729	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'432.415)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	45'527.408	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	860.013
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	780'568.515
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'612.844	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	48'346.816	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	120'779.623	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,099'035.731	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	40'185.102	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	(999'810.499)	Mano de obra directa	509	81'029.425
TOTAL ACTIVO FIJO	159	139'410.334	Depreciación de maquinaria y equip. de fra.	510	133'063.880
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	300'000.000	Suministros y materiales	512	126'268.622
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de incendios, robo, hurto, etc.	513	33'802.499
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS	514	98'251.899
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	27'994.267
Otros activos no corrientes	165	63'182.946	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	363'182.946	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	623'372.903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	82'627.463	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	18'090.044	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	500'410.592
Provisiones sociales por pagar	203	19'315.715	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'882.269	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	100'610.046
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	9'692.044
Otros pasivos corrientes	206	7'481.258	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	156'396.749	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	18'602.857
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	17'125.075
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	172'765.663	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	36'661.534
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	55'876.976
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172'765.663	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329'162.412	Otros gastos de administración y ventas	541	9'461.064
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	248'029.596
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'018.455	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	4'618.279	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	99'468.361	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	191'200.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'128.327
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(32'576.505)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'481.809	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	294'210.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'128.327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	623'372.903	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'819.249
			(-) 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 (584-585-586-589)	590	27'309.078
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'827.269
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'481.809
			IMPUESTO UNICO	700	6'827.269

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'233.729
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'461.815
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'885.135

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		769

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	1'331.597
			(-) Impuestos retenidos	771	1'576.680
Firma del contador Nombre: C. de Miranda Matr. No.: 801 20409			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	3'918.992
Electivo S/. ---			Interés por mora	774	536.118
			Multas	775	352.709
Cheque No. 002358 Banco Guayaquil			TOTAL PAGADO	799	4'807.819
Notas de Crédito (cantidad) S/. ---					