

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 199 4 **No. B 00036219**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990280711001	02	EXPEDIENTE	22785-096	RAZON SOCIAL	ARENAS MATERIALES CONSTRUCCIONES ARMACO C. LTD.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Ave. P.J. Menendez Gilbert y Orilla del Rio					NUMERO	S/N.	11	TELEF.	285240	12	FAX	287188	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Explotación y Venta de Arena					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Sbarbaro Bruno					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903397883						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.122.622	Ventas gravadas con I.V.A.	401	110.736.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.016.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	142.752.000

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS Explotacion		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.122.622	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS Explotacion		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.889.569	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.720.972	Importaciones de materia prima	507	0
Barco	153	72.598.826	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	86.824.020	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30.385.347	Mano de obra indirecta	511	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS Explotacion		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes Revalorizac	165	213.642.737	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	73.204.356	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	140.438.381	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	180.946.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS Explotacion		
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS Explotacion	529	85.357.970
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.728.091	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.287.346	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.015.437	Impuestos, contribuciones y otros	555	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.777.992	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.777.992	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.793.429	Otros gastos de administración y ventas	561	0

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	32.356.392	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	147.432	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137.535.051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.520.608
Reexpresión monetaria	306	6.230.342	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.344.388	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.520.608
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	171.152.921	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.728.091
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	180.946.350	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.211.663	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.958.503	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.958.503	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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	
R.M.A.C.O. S.A. Ltda.		(-) Anticipos pagados	
Autorizado		(-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	
Nombre 800 Julio Romero		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 14861		Interés por mora	
Efectivo		Multas	
S/. 306.307		TOTAL PAGADO	
Cheque No. SG 621629		Banco	
S/. 306.307		ABN AMRO BANK	

