

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00056908

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990280711001 02 EXPEDIENTE 22785 03 RAZON SOCIAL ARENAS MATERIALES CONSTRUCCIONES ARMACO C. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. P.J. MENENDEZ GILBERT Y O/ RIO GUAYAS 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 285240 12 FAX 287188
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION Y VENTA DE ARENA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 29011 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 - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 8.393.990
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 0
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0
Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 0
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 8.393.990

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 5.975.053
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 48.539.027
Vehículos Barco 153 84.878.053
Otros activos fijos 154 0
(-) Depreciación acumulada 155 55.666.987
TOTAL ACTIVO FIJO 159 83.725.146

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 0
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes Revalorizac. 165 213.642.737
(-) Amortización acumulada 166 73.204.356
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 140.438.381
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 232.557.517

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 0
Provisiones sociales por pagar 203 3.200.542
Obligaciones: IESS e impuestos 204 9.885.402
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 13.085.944

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 13.085.944

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 15.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0
Reservas 304 190.311
Reserva por revalorización del patrimonio 305 140.865.051
Reexpresión monetaria 306 49.813.904
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 13.602.307
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 219.471.573
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 232.557.517

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.185.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3.627.281
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3.627.281

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 0
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0
709 IMPUESTO UNICO 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 4.534.102

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos...
Firma del representante legal: Eduardo Sbarbaro Bruno
Firma del contador: ING. JULIO ROMERO
Nombre: 800 Matr. No.: 801
Efectivo: 0 Cheque No.: 140205 Banco: ABN AMRO BANK
IMPUESTO A PAGAR: 2.575.599
TOTAL PAGADO: 2.575.599

