

**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 199 6 No. B 00021640**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990280711001	02	EXPEDIENTE	22785-703	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 ORILLA DEL RIO GUAYAS			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	285240	12	FAX	287188	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION Y VENIA DE ARENA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ELIO EDUARDO SBARBARO BRUNO			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903397883							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.497.203	Ventas gravadas con I.V.A.	401	300.077.825	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	42.516.000	
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	Ingresos no operacionales	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	342.593.825	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS EXPLOTACION			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.497.203	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.538.126	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61.236.835	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos BARCO	153	102.559.874	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos DRAGA	154	101.174.000	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	69.606.199	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	202.902.636	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes REVALORIZAC.	165	213.642.737	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	73.204.356	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	140.438.381	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	344.838.220	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS EXPLOTACION</b>	529	226.914.409	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.555.359	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.360.613	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	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	15.915.972	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	76.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	76.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	91.915.972	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	91.977.018	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	190.311	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.865.051	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	23.702.398	
Reexpresión monetaria	306	81.756.606	(+) 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	15.110.280	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	23.702.398	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	252.922.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.555.359	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	344.838.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.030.588	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	20.147.039
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.029.407	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5.036.759
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4.029.407	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15.110.280

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RENTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	--------------------	---	-----	----------------	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	IMP. 733	0	739	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	IMP. 743	0	749	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>									760	0
<b>(-) Anticipos pagados</b>									770	3.627.280
<b>(-) Impuestos retenidos</b>									771	0
<b>SALDO A FAVOR</b>									772	0
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>									773	1.409.479
<b>Interés por mora</b>									774	71.460
<b>Multas</b>									775	0
<b>TOTAL PAGADO</b>									799	1.480.939

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)

**ARMACO C. LTDA.**

**AUTORIZADO**

Firma del representante legal: *Caruando...*

Firma del contador: *Julio Romero*

Nombre: 800 ING. JULIO ROMERO

Matr. No.: 801 14861

Efectivo: S/. 0

Cheque No.: 002430

Banco: Continental

Notas de Crédito (cantidad): S/. 0