

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. A00011657

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	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. P.J. MENENDEZ GILBERT Y CRILLA DEL RIO GUAYAS										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. ELIO EDUARDO SBARBARO BRUNO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903397883					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.R.A.R.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.280.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
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	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS EXPLOTACION		
Arrendamientos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.280.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24.127.093	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	217.635.370	Compras de materia prima	506	0
Vehículos DRAGA	153	248.348.647	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	94.223.375	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	395.887.735	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
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 Revalorizaciones	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	537.606.116	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS Explotación	529	131.639.118
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2.511.378)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(2.511.378)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	300.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	225.376.956	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	525.376.956	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	522.865.578	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	177.354.275
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	190.311	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	140.865.051	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	167.678.569	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-579-580)	580	308.993.393
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(308.993.393)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.740.538	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	537.606.116	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 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
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		739	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0						749	0

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)

R.M.A.CO. Cia Ltda.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

No. 800

No. 801

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0

S/. 0