



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053889

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990280711001 RAZON SOCIAL ARENAS MATERIALES CONSTRUCCIONES ARMACO C.LTDA. EXPEDIENTE 22785

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 431.616
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 431.616

350 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 936.914.452
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 761.367.635
VEHICULOS DRAGAS	353 729.973.429
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 219.148.740
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.209.106.776

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 911.721.329
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 911.721.329
TOTAL DEL ACTIVO	390 3.121.259.721

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 3.018.874
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404 14.563.922
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 17.582.796

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2.446.000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 750.000.000
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 3.196.000.000
TOTAL DEL PASIVO	420 3.213.582.796

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 15.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 190.311
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --
REEXPRESION MONETARIA	506 --
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 107.513.386
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 92.323.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.121.259.721

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ARMACO. Cía Ltda.

Edmundo J. Jarama
AUTORIZADO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 14861

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 975.922
TOTAL PAGADO	909 975.922

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	975.922	911	--	912	--	913	--	914	--
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	--	921	--	922	--	923	--	924	--
925	--	926	--	927	--	928	--	929	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	975.922.620
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	975.922.620

700 COSTO DE VENTAS EXPLOTACION	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS EXPLOTACION	729 519.367.344

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 --
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS EXTERIOR	760 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 --
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1.368.276.605

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 911.721.329

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 --
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 --
(=) UTILIDAD	803 901 - 802 --
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 803 + 804 - 805 --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 911.721.329
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	809 --
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 --
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 --
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 --
= UTILIDAD GRAVABLE	815 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 --
IMPUESTO A LA RENTA	816 --
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 --
(-) ANTICIPOS	818 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 --
TOTAL RENTA	820 816 - 818 - 819 > 0 --
TOTAL SALDO A FAVOR	821 816 - 818 - 819 < 0 --

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

0-855700-10012
0-255700-10012
00-226*576***** 533
28/04/2000 12:24
5380 RENTAS INTERNA
000 0000 0000 0000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
PAGUESE POR
COMPENSACION
26 ABR 2000
ABN-AMRO BANK
ZONA 02 - GUAYAQUIL
PRINCIPAL No. 3