FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION
IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS JURIDICAS
PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

EJERCICIO FISCAL 2006 | 6 | 2006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990921210001	02 EXPEDIENTE	27680	03 RAZON SOCIAL	ARENERA ANROPEVI CIA. LTDA.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	DURAN	07 PARROQUIA	820	08 CALLE	ELOY ALFARO		
09 CALLE	Km. UNO Vía Durán - Tambo			10 NUMERO	S/N	11 KM.	801282	12 PISO	-		
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	EXTRACCION Y VENTA DE ARENA			14 CODIGO	229011	15 TELEFONO	387				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rolando Peralta Vintimilla					17 NUMERO DE CEDULA	030020467-4				
18 PERIODICAL	20	19 PERIODICIDAD	1	20	1	21	20	22	-	23	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.721.966
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16.829.145
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	16.606.034
Impuestos anticipados	112	11.664
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.168.809
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	26.030.631
Vehículos	163	-
Otros activos fijos	164	-
(-) Depreciación acumulada	165	8.473.652
TOTAL ACTIVO FIJO	169	17.556.979
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-
Gastos de organización y constitución	102	397.560
Gastos de investigación exploración y otros	103	-
Aportaciones en asociaciones	104	-
Otros activos no corrientes	105	185.551
(-) Amortización acumulada	106	203.641
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	379.570
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 109)	170	54.105.358
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	20.251.221
Documentos por pagar	202	-
Obligaciones sociales por pagar	203	4.375.545
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	1.355.586
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	21.184
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.003.536
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	780.599
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	780.599
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	26.784.135
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	314.349
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.123.515
Reexpresión monetaria	306	(522.920
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.492.646
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	508.641
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	- 27.321.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	54.105.358

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	167.682.160
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49.234.713
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	216.916.873
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	30.710.000
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.688.464
Mano de obra indirecta	511	2.876.750
Suministros y materiales	512	125.761.620
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	18.221.267
Mantenimiento y reparaciones	515	25.680.320
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	1.650.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206.588.421
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6.414.240
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	1.223.627
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	629.800
Impuestos, contribuciones y otros	535	262.225
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	25.794
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Intereses y comisiones	539	347.446
Provisiones deducibles	540	-
Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	8.903.132
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	589	1.425.320
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	1.425.320
(-) Participación 15% de trabajadores	595	213.798
(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	-
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	598	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	600	1.211.522
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	302.881
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 601)	602	908.641

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	541.053
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	242.305
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	242.305

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706		

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 706)	729	302.881
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	302.881
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	302.881

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 880 Fernando Nun

Registro No.: 881 3.332

Efectivo	Cheque No.		Banco		Total a pagar
S/. 302.881	S/.	-	-		S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasiki Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CONTINENTAL

Ag. Aguirre

Caja No. 4

Exp.