

[illegible]**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0990921210001	22	27680	ARENERA ANROPEVI CIA. LIDA.			
Grayas	09	Durán	820	Eloy Alfaro		
Km. 1 Vía Durán - Lombo		S/N	801282	-		
Extraccion y Venta de arena		29011	38,			
Rolando Peralta Vintimilla		030020467-4				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	311	1'352.600	Ventas gravadas con I.V.A.	314	314'960.500
Inversiones financieras temporales	312	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	315	17'410.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	313	18'654.300	Exportaciones	316	-
(-) Provisión cuentas incobrables	314	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	317	-
Otras cuentas por cobrar	315	-	Dividendos percibidos	318	-
Inventario de materia prima	316	-	Rentitas exentas y no gravad.	319	-
Inventario de productos en proceso	317	-	Rentitas con impuesto único	320	-
Inventario de suministros y materiales	318	-	Otras rentitas	321	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	319	-	TOTAL INGRESOS	322	332'370.500
Mercaderías en tránsito	320	-	COSTO DE VENTAS		
Rapuestos, herramientas y accesorios	321	8'314.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	323	16'606.034
Impuestos anticipados	322	-	Compra de productos terminados	324	129'373.014
Otros activos corrientes	323	-	Importaciones de productos terminados	325	-
ACTIVO CORRIENTE	324	28'320.900	(-) Inventario final de productos terminados	326	-
ACTIVO FIJO	325	-	Inventario inicial de materia prima	327	-
Terrenos, edificios e instalaciones	326	-	Compras de materia prima	328	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	327	33'813.790	Importaciones de materia prima	329	-
Vehículos	328	-	(-) Inventario final de materia prima	330	-
Otros activos fijos	329	-	Meno de obra directa	331	33'864.000
(-) Depreciación acumulada	330	14'388.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	332	2'603.063
ACTIVOS NO CORRIENTES	331	19'425.137	Meno de obra indirecta	333	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	332	-	Suministros y materiales	334	-
Gastos de organización y constitución	333	516.430	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	335	-
Gastos de investigación exploración y otros	334	-	Aportes IESS y beneficios sociales	336	93'332.804
Aportaciones en asociaciones	335	-	Mantenimiento y reparaciones	337	-
Otros activos no corrientes	336	-	Energía, agua y teléfono	338	25'345.000
(-) Amortización acumulada	337	298.036	Otros gastos de fabricación	339	-
TOTAL ACTIVOS	338	218.394	Inventario inicial de productos en proceso	340	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339	47'964.431	(-) Inventario final de productos en proceso	341	-
PASIVO CORRIENTE	340	-	Inventario inicial de productos terminados	342	-
Cuentas por pagar	341	10'797.957	(-) Inventario final de productos terminados	343	8'314.000
Documentos por pagar	342	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	344	292'809.915
Devoluciones sociales por pagar	343	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	344	3'845.843	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	345	7'948.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	345	-	Comisiones de ventas	346	5'671.000
Otros pasivos corrientes	346	-	Gastos de publicidad	347	14'312.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	347	14'643.800	Agua, luz, teléfono, internet y fax	348	4'560.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	348	-	Impuestos, contribuciones y otros	349	4'930.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	349	-	Depreciación de bienes de uso común	350	25.794
Préstamos de accionistas o casa matriz	350	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	351	-
Obligaciones emitidas	351	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	352	-
Otros pasivos a largo plazo	352	-	Intereses y comisiones	353	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	353	-	Provisiones deducibles	354	-
PATRIMONIO NETO	354	-	Otros gastos de administración y ventas	355	-
Capital suscrito y/o asignado	355	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	356	37'448.294
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	356	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	357	-	Pérdida en venta de activos	357	-
Reservas	358	495.957	Pérdida por diferencia de cambio	358	-
Reserva por revalorización del patrimonio	359	23'859.581	Otros gastos no operacionales	359	-
Reexpresión monetaria	360	3'217.227	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	360	-
Otros superávit	361	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	361	2'112.294
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	362	2'401.281	(+) Gastos no deducibles (en el país)	362	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	363	1'346.585	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	363	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	364	33'320.631	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	364	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	365	47'964.431	UTILIDAD NETA (580+581+582-593)	365	2'112.294
			(-) Participación 15% de trabajadores	366	310.044
			(-) 85% Dividendos percibidos	367	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	479.644	(-) Reinversiones y leyes de fomento	800	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	801	1.795.441
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	479.644		802	448.862

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

[illegible]