

SRI Superintendencia de Registros Públicos FORMULARIO 101 DECLARACION N° 031		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACION DE DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACION DE DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA PRESENTACION DE		No. 0 0056263	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990921210001		1999		129680	
RAZON SOCIAL ARENERA ANTROPEVI CIA. LTDA.					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	14'000.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6.290'631.440	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	491'501.512		EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	24'575.076		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS	6.290'681.440	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12'462.356		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	493'388.792		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	49'029.996		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	28'379.610		MANO DE OBRA	107'225.908	
TOTAL ACTIVO FIJO	20'650.386		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-		MANO DE OBRA (COSTO DE MATERIA PRIMA)	24'346.579	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.045'125.881	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	748.823		SEGUROS DE INVEN. DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EINF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		APORTES IESE Y BENEFICIOS	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3.683'565.404	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	558.677		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190.146		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	514'229.324		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	287'724.382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	5.860'263.772	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10'161.927		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	63'032.421		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	137'549.880	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-		GASTOS DE GESTION	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		GASTOS DE VIAJE	-	
PRESTACIONES ASOCIADAS O GARANTIAS	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23'809.081	
LOCALES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
EXTERNOS	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4'977.882	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	24'575.076	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		INTERESES Y COMISIONES	-	
TOTAL DEL PASIVO	-		LOCALES	-	
500 PATRIMONIO NETO	-		AL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	99'690.275	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2'356.414	
RESERVAS	1'590.806		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	292'958.608	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	24'982.792		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-	
REEXPRESION MONETARIA	17'542.595		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS SUPERAVITS	-		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	6'363.225		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	100'831.176		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	153'310.594		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	137'459.060	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	514'229.324		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.290'681.440	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	6'304.182		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	6.153'222.380	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(-) UTILIDAD	137'459.060	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2'356.414	
FIRMA TRABAJADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
Matr. No. 05720			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	139'815.474	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20'972.321	
PAGO PREVIO		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		18'011.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	139'815.474	
INTERESES POR MORA		-	EN EL PAIS	-	
MULTAS		-	EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL PAGADO		18'011.977	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-	
EFFECTIVO SUQUES		013591	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	19'735.628	
CHEQUE SUQUES		18'011.977	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
DEBITO BANCARIO SUQUES		-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-	
NOTA DE CREDITO SUQUES		-	UTILIDAD GRAVABLE	120'079.846	
COMPENSACION SUQUES		-	IMPUESTO A LA RENTA	18'011.977	
EFFECTIVO DOLARES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	102'067.869	
CHEQUE DOLARES		-	(-) ANTICIPOS	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES		-	TOTAL RENTA	18'011.977	
COMPENSACION DOLARES		-	TOTAL SALDO A FAVOR	-	
U.S.\$		-			