

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00219769	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0090921210001		RAZON SOCIAL ARENERA ANROPEVI CIA.LTDA.		EXPEDIENTE 21000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	17.840,77	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	399.082,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	300.511,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	38.046,94	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.902,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	30.310,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRANADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	240,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	740.593,35
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.945,27	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8.518,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	66.448,98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1.961,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	1.331,30	MANO DE OBRA DIRECTA	709	280.579,00
TOTAL ACTIVO FIJO	326	629,90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	29,95	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	120.554,88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	113.404,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	844,19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	25,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	169.085,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	4,60	PRESTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	338	67.083,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	24.515,03	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	684.468,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.181,89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	5.852,56
ACCIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.629,32	GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	733	-
410 PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE VIAJE	734	-
ACTIVO CORRIENTE	406	29.326,24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	3.240,11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	840,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	199,12
PREMIOS DE ACCIONES O CASA MADRE	412	3.773,32	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	919,00
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	3.773,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	14.400,30
TOTAL DEL PASIVO	418	33.099,56	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.145,51
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	26.203,32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	14.940,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	265,29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	999,31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	35.876,86
REEXPRESION MONETARIA	506	701,70			
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.086,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	35.876,86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.871,50	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	33.983,62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	67.083,48	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	35.876,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	207,10	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	35.876,86
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
ANGEL FERRADA		CON. VICTOR BELTRAN			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 123456789012		C.I. 0905440996			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	INGRESOS NO DEDUCIBLES	902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	281,55	EN EL PAIS	903	-
INTERESES POR MORA	903	15,31	EN EL EXTERIOR	904	-
MULTAS	904	914,86	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.211,72	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	906	5.381,53
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	-
1.211,72			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	908	-
U.S.\$			= UTILIDAD GRANABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	909	30.495,33
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	910	7.623,83
			(-) ANTICIPOS	911	253,95
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912	7.086,33
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	913	281,55
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	914	-
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.\$		