SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0299

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0070493

IMPORTANTE: Ninguna LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

K 27680

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990921210001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Arenera Anropevi Cía. Ltda.

NÚMERO DE EXPEDIENTE: 27680-38

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	30.005,62
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	483.160,98
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
NO CORRIENTE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	29.290,73
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	542.457,33
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	348	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	93.995,64
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	93.995,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	93.995,64
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	29,95
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	CARGOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	25,35
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,60
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	636.457,57
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	461.194,65
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	3.264,00
	CON EL IESS	425	1.320,00
	CON EMPLEADOS	427	15.228,78
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	481.003,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CONTRATISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
	OTRAS PROVISIONES	459	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	OTROS PASIVOS	489	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	-
	PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	14.940,00
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.264,60
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTROS SUPERÁVITS	511	701,70
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	75.998,34
	(-) PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	72.429,50
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	155.454,14
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	636.457,57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	459.736,81
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.248.306,27
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	1.124,73
	TOTAL INGRESOS	699	1.709.167,36
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	511.508,00
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	397.755,69
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	516.100,00
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	COMBUSTIBLES	734	20.100,00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	445.463,69
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	744	29.739,43
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	20.000,00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	40.000,00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
	COMISIONES EN VENTAS	751	34.260,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
	COMBUSTIBLES	753	7.740,00
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	43.326,00
	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
	GASTOS DE VIAJE	757	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	4.674,00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
	BAJA DE INVENTARIOS	765	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	-
	AL EXTERIOR	768	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	11.535,24
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	191.274,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 789	799	636.738,36
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	72.429,50
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	72.429,50
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	10.865,00
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	10.342,00
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
	(-) NO APLICACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	(-) NO APLICACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	71.906,50
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.976,63
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	17.080,43
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	896,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	896,20
	INTERÉS POR MORA	903	56,00
	MULTAS	904	108,00
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.060,20

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)

Arenera Anropevi

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rolando Peralta — NOMBRE: Víctor Beltrán O.

905 C.I. No. 0300204674	906 RUC No. 0905440996001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.060,20	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 N/C No.	917 N/C No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Recol. No.	927 Recol. No.	928 Recol. No.	929 Recol. No.
930 USD	931 USD	932 USD	933 USD

934 AÑO 935 MES 936 DÍA 937

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02