

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE USA 27680

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990921210001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARENERA ANROPEVI C. LTDA. EXPEDIENTE 27680-88

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	410.424,06
CAJA, BANCOS	27.287,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	738.655,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	138.978,10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	TOTAL INGRESOS	1.149.079,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	11.490,79	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177.756,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--

ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	32.518,59
TERRENOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67.292,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	101.780,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	2.994,83	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.961,20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	23.442,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	562.800,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (primas y secciones)	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83.293,79	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	196.451,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.063,26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO	83.293,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	135.726,55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	29,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS DIFERIDOS	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	29,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	27.275,15
CLIENTES RELACIONADOS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.024.126,93
OTROS	86.545,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	SUELDOS, SALARIOS	7.373,45
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.092,08
OTRAS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	20.451,72
GASTOS ANTICIPADOS	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
OTROS ACTIVOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	86.545,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
TOTAL DEL ACTIVO	347.595,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	COMISIONES EN VENTAS	--

400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	--
LOCALES	51.491,03	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.883,12
LOCALES	8.954,52	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
LOCALES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	690,00
DEL EXTERIOR	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.964,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.506,25
CON EL IESS	5.014,83	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	11.351,85
CON EMPLEADOS	2.023,14	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	CUENTAS INCOBRABLES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.447,92	BAJA DE INVENTARIOS	--

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	20.563,88	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.048,93
LOCALES	46.377,53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.402,00
DEL EXTERIOR	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.798,42
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.798,42
OTRAS PROVISIONES	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.093.327,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	55.751,81
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66.941,41	PERDIDA DEL EJERCICIO	--

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	55.751,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.362,77
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	2.798,42
TOTAL OTROS PASIVOS	--	EN EL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	136.389,33	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	--

500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	14.940,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	265,29	= UTILIDAD GRAVABLE	50.187,46
RESERVA DE CAPITAL	1.701,01	= PERDIDA	--
OTROS SUPERAVITS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	148.427,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	50.187,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.546,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	55.751,81	(-) ANTICIPO PAGADO	11.490,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	211.205,95	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	347.595,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.056,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Arenera Anropevi

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Angel Peralta
FIRMA CONTADOR: Ernesto Salceda

NOMBRE: Angel Peralta	NOMBRE: Ernesto Salceda	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0300204674	RUC No. 0909107708001	PAGO PREVIO	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.443,32	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.056,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	--	INTERES POR MORA	10,84
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--	MULTAS	376,41
		TOTAL PAGADO	1.443,32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA	SELLO Y FECHA DE RECEPCION		