FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014809001	02	EXPEDIENTE	41126	03	RAZON SOCIAL:	ARENERA GUAYAQUIL C.A.					4112
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	10 de Agosto				10	NUMERO	2713	11	TELEF.:	365514	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de arena				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar A. Zambrano Moran							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265304		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.356.950
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.079.533
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	81.594
Otros activos corrientes	113	9.147.014
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.665.091
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.496.815
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.825.831
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	18.495.458
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.827.188
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.466.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	240.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.226.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.718.679
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.191.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.191.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-5.625.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.935.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.505.422
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.398.908
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.312.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.527.489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.718.679

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	639.952.658
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	639.952.658
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	192.592.200
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.761.353
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	301.659.921
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	7.155.781
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505.169.255
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.225.605
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.387.673
Impuestos, contribuciones y otros	555	605.781
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	42.716.409
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120.175.468
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.607.935
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.607.935
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.191.190
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.416.745
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.104.186
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.312.559

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	427.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.483.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.483.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.104.186
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.385.140
(-) Impuestos retenidos	771	800.640
SALDO A FAVOR	772	81.594
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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 GUAYAQUIL C.A.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Mina Mateo
Matr. No.	801	4155

17 ABR 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEPARTAMENTO DE IMPUESTO A SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 389 94 23

BANCO CONTINENTAL CAJA

01 1300-001798-1 17:01:01 BANCONTINENTAL BY

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014809001	02	EXPEDIENTE	41126	03	RAZON SOCIAL:	ARENERA GUAYAQUIL C.A.					4112
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	10 de Agosto				10	NUMERO	2713	11	TELEF.:	365514	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de arena				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar A. Zambrano Moran							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265304		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.356.950
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.079.533
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	81.594
Otros activos corrientes	113	9.147.014
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.665.091
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.496.815
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.825.831
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	18.495.458
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.827.188
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1.466.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	240.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.226.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.718.679
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.000.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2.191.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.191.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-5.625.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2.935.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.505.422
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.398.908
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.312.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.527.489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.718.679

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	639.952.658
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	639.952.658
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	192.592.200
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.761.353
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	301.659.921
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	7.155.781
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505.169.255
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.225.605
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.387.673
Impuestos, contribuciones y otros	555	605.781
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	42.716.409
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120.175.468
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.607.935
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.607.935
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.191.190
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.416.745
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.104.186
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.312.559

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	427.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.483.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.483.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.104.186
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	2.385.140
(-) Impuestos retenidos	771	800.640
SALDO A FAVOR	772	81.594
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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)

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Mina Mateo
Matr. No.	801	4155

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

17 ABR 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECTORIO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO CONTINENTAL CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 94 23

01 1360-001796-1 11P7:01 BANCONTINENTAL BY

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014809001	02	EXPEDIENTE	41126	03	RAZON SOCIAL:	ARENERA GUAYAQUIL C.A.					4112
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	10 de Agosto				10	NUMERO	2713	11	TELEF.:	365514	12	FAX –
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de arena				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar A. Zambrano Moran							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265304		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	–	24	AUDITOR EXTERNO	–	25	R.N.A.E.	–

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.356.950
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.079.533
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	81.594
Otros activos corrientes	113	9.147.014
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.665.091
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.496.815
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.825.831
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	18.495.458
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.827.188
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	1.466.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos no corrientes	165	–
(-) Amortización acumulada	166	240.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.226.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.718.679
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.000.000
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	2.191.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.191.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	–
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	–
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	–
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-5.625.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2.935.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.505.422
Reexpresión monetaria	306	–
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.398.908
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.312.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.527.489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.718.679

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	639.952.658
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	–
TOTAL INGRESOS	499	639.952.658
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	192.592.200
Importaciones de productos terminados	503	–
(-) Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.761.353
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	301.659.921
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	7.155.781
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505.169.255
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.225.605
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.387.673
Impuestos, contribuciones y otros	555	605.781
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	–
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	42.716.409
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120.175.468
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencias de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.607.935
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.607.935
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.191.190
(-) 85% Dividendos percibidos	586	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	–
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.416.745
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.104.186
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.312.559

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	427.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.483.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.483.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	–	705	–	706	–	709 –

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH. ING.	733	–	739	–
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH. ING.	743	–	749	–
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	–							759	–

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.104.186
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	2.385.140
(-) Impuestos retenidos	771	800.640
SALDO A FAVOR	772	81.594
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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)

GERENTE

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Mina Mateo
Matr. No.	801	4155

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	S/. –

17 ABR 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECTORIO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO CONTINENTAL CAJA

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 94 23

01 1360-001796-1 11P7:01 BANCONTINENTAL BY

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00055620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014809001	02	EXPEDIENTE	41126	03	RAZON SOCIAL:	ARENERA GUAYAQUIL C.A.					4112
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD Guayaquil
09	CALLE	10 de Agosto				10	NUMERO	2713	11	TELEF.:	365514	12	FAX -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de arena				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Cesar A. Zambrano Moran							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265304		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1.356.950
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.079.533
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	81.594
Otros activos corrientes	113	9.147.014
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.665.091
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.496.815
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21.825.831
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	18.495.458
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.827.188
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1.466.400
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	240.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.226.400
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42.718.679
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.000.000
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.191.190
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.191.190
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-5.625.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	2.935.600
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.505.422
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.398.908
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.312.559
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.527.489
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42.718.679

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	639.952.658
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	499	639.952.658
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	192.592.200
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.761.353
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	301.659.921
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	7.155.781
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	505.169.255
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73.225.605
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.387.673
Impuestos, contribuciones y otros	555	605.781
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240.000
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	42.716.409
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	120.175.468
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14.607.935
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14.607.935
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.191.190
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.416.745
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.104.186
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.312.559

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	427.186
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.483.348
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.483.348

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	-	709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	3.104.186
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.385.140
(-) Impuestos retenidos	771	800.640
SALDO A FAVOR	772	81.594
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

FIRMAS Y PAGOS

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 GUAYAQUIL C.A.
GERENTE
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	Mina Mateo
Matr. No.	801	4155

17 ABR 1996 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEPARTAMENTO DE IMPUESTO A SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 389 94 23

BANCO CONTINENTAL CAJA

01 1300-001798-1 17:01:01 BANCONTINENTAL BY