

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00009840

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990014809001	02	EXPEDIENTE	41126	03	RAZON SOCIAL	ARENERA GUAYAQUIL C. A.							
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	Extraccion-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	0903265304							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
												25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	24.061.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	740.472.917
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.526.486	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	37.846.981	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	2.187.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	742.660.653
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4.152.362	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79.587.121	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	25.698.183	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29.438.459	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	10.079.189	Mano de obra directa	509	149.135.175
(-) Depreciación acumulada	155	27.020.633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	3.123.794
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.195.198	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38.077.976
Gastos de organización y constitución	162	1.850.010	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	386.798.187
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	18.635.711	Otros gastos de fabricación	517	6.843.882
(-) Amortización acumulada	166	596.064	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19.889.657	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137.671.976	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	56.037.344	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583.979.014
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4.899.640	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	95.762.778
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.455.094	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono y otros	554	16.510.425
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	63.392.078	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.378.697
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes, maquinaria, edificaciones	556	856.249
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas por cobrar, pérdida de valor de inventario	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	71.112
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11.438.113
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126.017.374
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en ventas de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	24.647.067	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18.569.094	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32.664.265
Reexpresión monetaria	306	(1.147.963)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22.211.700	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.664.265
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74.279.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.899.640
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137.671.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	27.764.625
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.552.925
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	22.211.700



D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	862.985
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.442.340
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.061.352

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REFERENCIAS, 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	-
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													
Cheque No. 002138													
Efectivo													
S/ 1.688.589													
Banco CONTINENTAL													
Notas de Crédito (cantidad)													
S/ -													

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	2.483.348
(-) Impuestos retenidos	771	1.380.988
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	1.688.589
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1.688.589