

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027939**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**Arenera Guayaquil C. A.**

01	RUC	0990014809001	02	EXPERIENTE	41126	03	RAZON SOCIAL	Arenera Guayaquil C. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 Zambrano Moran				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03265304				-						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	68.021.841	Ventas gravadas con I.V.A.	401	880.646.115
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.829.410	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4.725.837	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	3.149.264
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>883.795.379</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2.843.237	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos gravados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>90.420.325</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33.381.939	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.890.491	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	31.045.767	Mano de obra directa	509	174.840.435
(-) Depreciación acumulada	155	41.945.540	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3.940.978
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>49.372.657</b>	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	18.635.711
Gastos de organización y constitución	162	2.403.163	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	450.506.132
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	11.575.480
(-) Amortización acumulada	166	1.144.289	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1.258.874</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>141.051.856</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	659.498.736
Cuentas por pagar	201	40.611.541	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>659.498.736</b>
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	11.518.695	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.067.580
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.049.355	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, télex y fax	554	51.527.902
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>57.179.591</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.090.086
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.274.762
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	11.374.947
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>57.179.591</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>192.335.277</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	19.187.846	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26.148.296	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>31.961.366</b>
Reexpresión monetaria	306	4.069.932	(+) 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	24.466.191	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31.961.366
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>83.872.265</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.794.205
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>141.051.856</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.676.874
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>24.490.287</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>2.449.029</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.466.191

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.676.874
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.160.776	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.058.909	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	3.149.264	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	251.941
--------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	-	
DECLARACION DE VERDAD								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
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)								(-) Anticipos pagados	770	4.442.340
Firma del representante legal: <i>Cesar Zambrano</i>								(-) Impuestos retenidos	771	1.101.867
Firma del contador: <i>Mina Mateo</i>								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>2.843.237</b>
Nombre: 800 Mina Mateo								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Matr. No.: 801 4155								Interés por mora	774	-
Efectivo								Multas	775	-
Cheque No. -								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-
Banco -										
Notas de Crédito (cantidad) -										
Si. -										

