

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900148090012	EXPEDIENTE	11126	03	RAZON SOCIAL	ARENDR GUAYACUIL C. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	2713	11	TELEF.	365514	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION - VENTA DE ARENA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEGAR E. ZAMBRANO ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909167306										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'583.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'148'101.065	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'806.470	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	520.717	Ingresos no operacionales	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	8'689.367
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.156'790.432	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	31'926.851	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'837.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'403.811	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'758.299	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	18'984.656	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	88'113.915	Mano de obra directa	509	221'681.152
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'032.851	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'637.787

ACTIVOS NO CORRIENTES			26 MAR 1999		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3'484.586	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	48'998.849
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	590'871.206
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	2'211.954	Otros gastos de fabricación	517	18'528.800
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272.632	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'142.726	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	145'065.230	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	529	259'072.638
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'274.849
Provisiones sociales por pagar	203	9'664.749	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'621.012	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono y fax	554	59'792.808
Otros pasivos corrientes	206	159'350.991	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'285.852
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'287.560

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'127.247
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'919.087
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'350.996	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20'785.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'415.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'127.247
Reexpresión monetaria	306	30'874.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'158.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'557.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'127.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'791.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'919.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'142.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'920.624	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'650.780
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'648.444			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'689.367			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
	709	695.231			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO PAGADO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, A R E N D R A GUAYACUIL C. A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'160.776
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5'272.180
Nombre	800	NINA MATEO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	4155	IMPUESTO A PAGAR	773	1'217.824
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	1'217.824
Effectivo	Cheque No. 002893		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -	S/. 1'217.824		CONTEX TAL	S/. -	

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
Caja No. 3Punto de Impuestos
1.217.824,00
Mora: 1.094,306BANCO CONTINENTAL
35-03-1999
1.217.824,00

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900148090012	EXPEDIENTE	11126	03	RAZON SOCIAL	ARENORA GUAYAUIL C. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	2713	11	TELEF.	365514	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION - VENTA DE ARENA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEGAR E. ZAMBRANO ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909167306										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'583.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'148'101.065	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'806.470	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	520.717	Ingresos no operacionales	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	8'689.367
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.156'790.432	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	31'926.851	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'837.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'403.811	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'758.299	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'984.656	Mano de obra directa	509	221'681.152
(-) Depreciación acumulada	155	88'113.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'637.787
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'032.851	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RES	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	ESTADO DE RES
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	48'998.849	
	Gastos de organización y constitución	162	3'484.586	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	590'871.206	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18'528.800	
	(-) Amortización acumulada	166	2'211.954	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'142.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	145'065.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'072.638
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'664.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'274.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'621.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	159'350.991	Agua, luz, teléfono y fax	554	59'792.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'285.852

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'287.560
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'304.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'350.996	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'945.391

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20'785.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'415.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'127.247
Reexpresión monetaria	306	30'874.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'158.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'557.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'127.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'791.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'919.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'142.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'920.624	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'648.444	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'822.198

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'689.367	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'650.780
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	709	695.231
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, A RECONOCER QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	2'160.776
Nombre 800 NINA MATEO L			(-) Impuestos retenidos	771	5'272.180
Matr. No. 801 4155			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	1'217.824
Cheque No. 002893			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	1'217.824
S/. -					

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CASA No. 3Punto de Impuestos
1.217.824,00
Mora: 1.004,308BANCO CONTINENTAL
CASA No. 3
1.217.824,00

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900148090012	EXPEDIENTE	11126	03	RAZON SOCIAL	ARENORA GUAYAUIL C. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	2713	11	TELEF.	365514	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION - VENTA DE ARENA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEGAR E. ZAMBRANO ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909167306										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'583.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'148'101.065	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'806.470	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	520.717	Ingresos no operacionales	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	8'689.367
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.156'790.432	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	31'926.851	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'837.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'403.811	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'758.299	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'984.656	Mano de obra directa	509	221'681.152
(-) Depreciación acumulada	155	88'113.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'637.787
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'032.851	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RES	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	ESTADO DE RES
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	48'998.849	
	Gastos de organización y constitución	162	3'484.586	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	590'871.206	
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18'528.800	
	(-) Amortización acumulada	166	2'211.954	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'142.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	145'065.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'072.638
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'664.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'274.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'621.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	159'350.991	Agua, luz, teléfono y fax	554	59'792.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'285.852

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'287.560
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'304.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'350.996	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'945.391

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20'785.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'415.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'127.247
Reexpresión monetaria	306	30'874.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'158.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'557.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'127.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'791.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'919.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'142.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'920.624	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'648.444	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'822.198

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'689.367	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'650.780
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	709	695.231
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, A RENORA GUAYAUIL C. A.					
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	2'160.776
Nombre 800 NINA MATEO L.			(-) Impuestos retenidos	771	5'272.180
Matr. No. 801 4155			SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	1'217.824
Cheque No. 002893			Interés por mora	774	-
Banco			Multas	775	-
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	1'217.824
S/. -					

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CASA No. 3BANCO CONTINENTAL
Punto de Impuestos
1-217.824.00
Módulo: HEVILLÉ
Módulo: 1794308BANCO CONTINENTAL
1-217.824.00

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900148090012	EXPEDIENTE	11126	03	RAZON SOCIAL	ARENDR GUAYAYUIL C. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAYUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAYUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	2713	11	TELEF.	365514	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION - VENTA DE ARENA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEGAR E. ZAMBRANO ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909167306										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'583.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'148'101.065	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'806.470	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	520.717	Ingresos no operacionales	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	8'689.367
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.156'790.432	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	31'926.851	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'837.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'403.811	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'758.299	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'984.656	Mano de obra directa	509	221'681.152
(-) Depreciación acumulada	155	88'113.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'637.787
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'032.851	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	48'998.849
Gastos de organización y constitución	162	3'484.586	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	590'871.206
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18'528.800
(-) Amortización acumulada	166	2'211.954	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'142.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	145'065.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'072.638
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'664.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'274.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'621.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	159'350.991	Agua, luz, teléfono y fax	554	59'792.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'285.852

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'287.560
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'304.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'350.996	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'945.391

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20'785.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'415.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'127.247
Reexpresión monetaria	306	30'874.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'158.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'557.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'127.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'791.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'919.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'142.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	7'385.962
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'920.624	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'648.444	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'822.198

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'955.549
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'689.367	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		709	695.231
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'650.780			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				739	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	749	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	759	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	760	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, A R E N D R A GUAYAYUIL C. A.			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	2'160.776
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	5'272.180
Nombre	800	NINA MATEO L.	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	4155	IMPUESTO A PAGAR	773	1'217.824
Interés por mora	774	-	Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	1'217.824			
Notas de Crédito (cantidad)	-				
CONCEPTO	-				

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00054227

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900148090012	EXPEDIENTE	1112603	RAZON SOCIAL	ARENDR GUAYACUIL C. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	2713	11	TELEF.	365514	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXTRACCION - VENTA DE ARENA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	29013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CEGAR E. ZAMBRANO ROMERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909167306										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'583.205	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'148'101.065	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'806.470	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	520.717	Ingresos no operacionales	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	8'689.367
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.156'790.432	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	31'926.851	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67'837.243	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'403.811	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278'758.299	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	18'984.656	Mano de obra directa	509	221'681.152
(-) Depreciación acumulada	155	88'113.915	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	17'637.787
TOTAL ACTIVO FIJO	159	258'032.851	Mano de obra indirecta	511	-

ESTADO DE RES

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	48'998.849
Gastos de organización y constitución	162	3'484.586	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	590'871.206
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	18'528.800
(-) Amortización acumulada	166	2'211.954	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'272.632	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327'142.726	Inventario inicial de productos terminados	520	-

ESTADO DE RES

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	145'065.230	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'072.638
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'664.749	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	135'274.849
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'621.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	159'350.991	Agua, luz, teléfono, fax	554	59'792.808
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'285.852

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'287.560
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'304.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'350.996	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	212'945.391

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20'785.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	42'415.029	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'127.247
Reexpresión monetaria	306	30'874.634	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'158.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'557.380	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'127.247
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'791.735	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'919.087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327'142.726	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'920.624	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'648.444	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	31'822.198

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	8'689.367	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8'650.780
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	709	695.231
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, A R E N D R A GUAYACUIL C. A.					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre	800	NINA MATEO			
Matr. No.	801	4155			
Saldo a favor	772	-			
Impuesto a pagar	773	1'217.824			
Interés por mora	774	-			
Multas	775	-			
TOTAL PAGADO	799	1'217.824			
Efectivo		Cheque No. 002893			
S/. -		S/. 1'217.824			
		Banco CONTINENTAL			
		Notas de Crédito (cantidad)			
		S/. -			

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CALLE No. 3Punto de Impuestos
1.217.824,00
Mora: 1.094,306BANCO CONTINENTAL
35-03-1999
1.217.824,00