

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1 0009816	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		DE MAYO A DICIEMBRE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990014809001		RAZON SOCIAL ARENERA GUAYAQUIL C. A. ARGUACIA		EXPEDIENTE 411263	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	31'901.388	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.197'578.388
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	83'123.531
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	41'019.015	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'890.571	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	8'508.890
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	77'437.631
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1'366.648.440
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21'751.906	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	386'988.571
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	99'562.880	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO	350	73'157.833	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	436.346.116	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	158'210.158	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	351'293.791	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	5'148.650	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	469'559.231
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	45'383.744	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	210'698.435
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	50'532.394	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	501'389.065	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	185'604.262	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	5'075.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.067'246.257
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39'456.333	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	131'173.334
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	229.300
PASIVOS CORRIENTES	406	8'000.000	GASTOS DE GESTION	753	-
PASIVO CORRIENTE	407	238'135.689	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	450	10'000.000	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	46'630.314
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	24'280.975
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28'794.056
LOCALES	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	INTERESES Y COMISIONES	760	964.920
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	10'000.000	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	458	238'135.689	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO	500	263'253.376	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	93'253.793
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	11'460.371
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	336'787.263
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVAS	504	23'092.276	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82'433.901	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	93'876.006	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	57'088.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-37'385.080
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'237.351	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	263'253.376	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1'681.006.546
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	501'389.065	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1'682.077.553
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(=) UTILIDAD	803	- 1'071.007
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	15'513.305
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	523	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	524	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	14'442.298
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	525	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2'166.344
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	526	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	808	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	527	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	- 37'385.080
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	528	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	810	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	529	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	811	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	530	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	531	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	- 1'444.229
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	532	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	533	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	534	-	= UTILIDAD GRAVABLE	816	-38'829.309
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	535	-	IMPUESTO A LA RENTA	817	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	536	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	537	-	(-) ANTICIPOS	819	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	538	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	539	-	TOTAL RENTA	821	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	540	-	TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	541	-		823	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	542	-		824	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	543	-		825	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	544	-		826	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	545	-		827	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	546	-		828	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	547	-		829	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	548	-		830	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	549	-		831	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	550	-		832	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	551	-		833	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	552	-		834	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	553	-		835	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	554	-		836	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	555	-		837	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	556	-		838	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	557	-		839	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	558	-		840	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	559	-		841	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	560	-		842	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	561	-		843	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	562	-		844	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	563	-		845	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	564	-		846	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	565	-		847	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	566	-		848	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	567	-		849	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	568	-		850	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	569	-		851	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	570	-		852	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	571	-		853	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	572	-		854	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	573	-		855	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	574	-		856	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	575	-		857	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	576	-		858	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	577	-		859	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	578	-		860	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	579	-		861	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	580	-		862	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	581	-		863	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	582	-		864	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	583	-		865	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	584	-		866	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	585	-		867	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	586	-		868	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	587	-		869	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	588	-		870	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	589	-		871	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	590	-		872	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	591	-		873	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	592	-		874	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	593	-		875	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	594	-		876	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	595	-		877	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	596	-		878	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	597	-		879	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	598	-		880	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	599	-		881	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	600	-		882	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	601	-		883	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	602	-		884	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	603	-		885	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	604	-		886	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	605	-		887	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	606	-		888	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	607	-		889	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	608	-		890	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	609	-		891	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	610	-		892	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	611	-		893	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	612	-		894	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	613	-		895	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	614	-		896	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	615	-		897	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	616	-		898	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	617	-		899	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	618	-		900	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	619	-		901	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	620	-		902	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	621	-		903	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	622	-		904	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	623	-		905	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	624	-		906	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	625	-		907	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	626	-		908	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	627	-		909	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	628	-		910	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	629	-		911	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	630	-		912	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	631	-		913	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	632	-		914	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	633	-		915	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	634	-		916	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	635	-		917	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	636	-		918	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	637	-		919	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	638	-		920	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	639	-		921	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	640	-		922	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	641	-		923	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	642	-		924	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	643	-		925	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	644	-		926	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	645	-		927	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	646	-		928	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	647	-		929	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	648	-		930	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	649	-		931	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	650	-		932	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	651	-		933	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	652	-		934	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	653	-		935	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	654	-		936	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	655	-		937	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	656	-		938	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	657	-		939	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	658	-		940	-
ARENERA GUAYAQUIL C. A.	659	-		941	-
ARENERA					