REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 DIRECCION GENERAL DE EMPRESAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIT	0991001565001	02	EXPEDIENTE	56878	03	RAZON SOCIAL	ARENES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA				10	NUMERO	828	11	TELEF.	302492	12	FAX	313496				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LEOPOLDO AMADOR PONTON				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900628959										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	ENAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'910.678	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	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
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	409	----
Mercaderías en tránsito	110	----	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	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'910.678	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'326.958	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'326.958	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	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'237.636	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	2'921.004	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	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	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'921.004	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
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	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	8'326.958	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(10.326)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'316.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'237.636	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
			Rentas exentas y no gravadas	588	----
			Incentivos fiscales y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD AJUSTADA (584-585+586-587)	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			UTILIDAD DESPUES DEL IMP. (590-591)	592	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	162.376
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	162.376

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

FIRMAS:

Nombre del representante legal: *J. Amador*

Firma del contador: *Orlando Cevallos*

Nombre: 809 GENICE DE CRISTINA

Metr. No.: 801 7130

Efectivo: S/. Cheque No.: S/.

IMPUESTO A PAGAR: 773

IMPUESTO A PAGAR: 774

IMPUESTO A PAGAR: 775

IMPUESTO A PAGAR: 776

IMPUESTO A PAGAR: 777

IMPUESTO A PAGAR: 778

IMPUESTO A PAGAR: 779

IMPUESTO A PAGAR: 780

IMPUESTO A PAGAR: 781

IMPUESTO A PAGAR: 782

IMPUESTO A PAGAR: 783

IMPUESTO A PAGAR: 784

IMPUESTO A PAGAR: 785

IMPUESTO A PAGAR: 786

IMPUESTO A PAGAR: 787

IMPUESTO A PAGAR: 788

IMPUESTO A PAGAR: 789

IMPUESTO A PAGAR: 790

IMPUESTO A PAGAR: 791

IMPUESTO A PAGAR: 792

IMPUESTO A PAGAR: 793

IMPUESTO A PAGAR: 794

IMPUESTO A PAGAR: 795

IMPUESTO A PAGAR: 796

IMPUESTO A PAGAR: 797

IMPUESTO A PAGAR: 798

IMPUESTO A PAGAR: 799

IMPUESTO A PAGAR: 800

FILIBANCO No. 40 DE MAYO
 Recibida = Efectivo
 2 - ABR. 1996
 CAJA - 0008