RESOLUCIÓN 91703-2004-EN-0710
 IMPORTANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991001565001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ARENES S.A.
 203 EXPEDIENTE 56878

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
320 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
330 OTROS ACTIVOS			EXPORTACIONES NETAS		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES		
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			TOTAL INGRESOS		
360 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			700 COSTOS Y GASTOS		
370 OTROS PASIVOS			710 COSTO DE VENTAS		
380 OTROS PASIVOS DIFERIDOS			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
390 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			730 GASTOS OPERACIONALES		
400 PATRIMONIO NETO			740 GASTOS OPERACIONALES		
410 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
420 PATRIMONIO NETO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
430 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PATRIMONIO NETO			780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
450 PATRIMONIO NETO			790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
460 PATRIMONIO NETO			800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
470 PATRIMONIO NETO			810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
480 PATRIMONIO NETO			820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
490 PATRIMONIO NETO			830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
510 PATRIMONIO NETO			850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
520 PATRIMONIO NETO			860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
530 PATRIMONIO NETO			870 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
540 PATRIMONIO NETO			880 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
550 PATRIMONIO NETO			890 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
560 PATRIMONIO NETO			900 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
570 PATRIMONIO NETO			910 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
580 PATRIMONIO NETO			920 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
590 PATRIMONIO NETO			930 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
600 PATRIMONIO NETO			940 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
610 PATRIMONIO NETO			950 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
620 PATRIMONIO NETO			960 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
630 PATRIMONIO NETO			970 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
640 PATRIMONIO NETO			980 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
650 PATRIMONIO NETO			990 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
660 PATRIMONIO NETO			1000 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.139,78	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS CORRIENTE	339	1.139,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
341 TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
342 EDIFICIOS	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
344 QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
350 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	350	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
351 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y BENE. (primas y cesiones)	729	-
352 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	352	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
353 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
354 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
355 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
360 OTROS PASIVOS	360	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
361 OTROS PASIVOS	361	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
362 OTROS PASIVOS	362	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
363 OTROS PASIVOS	363	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
364 OTROS PASIVOS	364	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
365 OTROS PASIVOS	365	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
366 OTROS PASIVOS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
367 OTROS PASIVOS	367	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
368 OTROS PASIVOS	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
369 OTROS PASIVOS	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
370 OTROS PASIVOS	370	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
371 OTROS PASIVOS	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
372 OTROS PASIVOS	372	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
373 OTROS PASIVOS	373	-	OTROS COSTOS	748	-
374 OTROS PASIVOS	374	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
375 OTROS PASIVOS	375	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
376 OTROS PASIVOS	376	-	SUELDOS Y SALARIOS	780	-
377 OTROS PASIVOS	377	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	-
378 OTROS PASIVOS	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
379 OTROS PASIVOS	379	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	-
380 OTROS PASIVOS	380	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	-
381 OTROS PASIVOS	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	-
382 OTROS PASIVOS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	-
383 OTROS PASIVOS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	-
384 OTROS PASIVOS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	-
385 OTROS PASIVOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	789	-
386 OTROS PASIVOS	386	-	COMISIONES EN VENTAS	790	-
387 OTROS PASIVOS	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	791	-
388 OTROS PASIVOS	388	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	792	-
389 OTROS PASIVOS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	793	-
390 OTROS PASIVOS	390	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	794	-
391 OTROS PASIVOS	391	-	GASTOS DE GESTIÓN	795	-
392 OTROS PASIVOS	392	-	GASTOS DE VIAJE	796	-
393 OTROS PASIVOS	393	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	797	-
394 OTROS PASIVOS	394	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	798	-
395 OTROS PASIVOS	395	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	799	-
396 OTROS PASIVOS	396	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
397 OTROS PASIVOS	397	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
398 OTROS PASIVOS	398	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
399 OTROS PASIVOS	399	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
400 OTROS PASIVOS	400	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
401 OTROS PASIVOS	401	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
402 OTROS PASIVOS	402	-	AL EXTERIOR	776	-
403 OTROS PASIVOS	403	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
404 OTROS PASIVOS	404	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
405 OTROS PASIVOS	405	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
406 OTROS PASIVOS	406	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
407 OTROS PASIVOS	407	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
408 OTROS PASIVOS	408	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
409 OTROS PASIVOS	409	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
410 OTROS PASIVOS	410	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
411 OTROS PASIVOS	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
412 OTROS PASIVOS	412	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
413 OTROS PASIVOS	413	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
414 OTROS PASIVOS	414	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
415 OTROS PASIVOS	415	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
416 OTROS PASIVOS	416	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
417 OTROS PASIVOS	417	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
418 OTROS PASIVOS	418	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
419 OTROS PASIVOS	419	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
420 OTROS PASIVOS	420	-	EN EL EXTERIOR	807	-
421 OTROS PASIVOS	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
422 OTROS PASIVOS	422	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
423 OTROS PASIVOS	423	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
424 OTROS PASIVOS	424	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-
425 OTROS PASIVOS	425	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
426 OTROS PASIVOS	426	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
427 OTROS PASIVOS	427	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
428 OTROS PASIVOS	428	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
429 OTROS PASIVOS	429	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
430 OTROS PASIVOS	430	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
431 OTROS PASIVOS	431	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
432 OTROS PASIVOS	432	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
433 OTROS PASIVOS	433	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
434 OTROS PASIVOS	434	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
435 OTROS PASIVOS	435	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
436 OTROS PASIVOS	436	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
437 OTROS PASIVOS	437	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
438 OTROS PASIVOS	438	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
439 OTROS PASIVOS	439	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
440 OTROS PASIVOS	440	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827
441 OTROS PASIVOS	441	-	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
442 OTROS PASIVOS	442	-	PAGO PREVIO	901	-
443 OTROS PASIVOS	443	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
444 OTROS PASIVOS	444	-	INTERESES POR MORA	903	-
445 OTROS PASIVOS	445	-	MULTAS	904	-
446 OTROS PASIVOS	446	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEOPOLDO ANDRÉS PONTON
 FIRMA CONTADOR: GENICE DE OBRA
 RUC No. 0900628959 / 0900018227001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	NC No.	810	NC No.	910	NC No.	920	NC No.
800	USD	810	USD	910	USD	920	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

17-824-863801-7
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 05 APR 2005