



**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **50**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2005** Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** Nº Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991260196001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARENATOP S.A.** EXPEDIENTE **65328**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	80,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	483,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	503	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	505	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	511	363,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	563,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			

ESTADO DE RESULTADOS

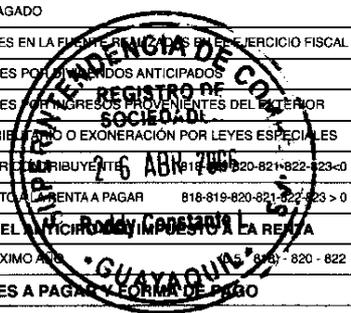
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	-
EDIFICIOS	342	2.815,00	EXPORTACIONES NETAS	602	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	605	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	609	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	TOTAL INGRESOS	610	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.252,00	700 COSTOS Y GASTOS	611	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	612	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	563,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	563,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
370 OTROS ACTIVOS	359	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO DIFERIDO	360	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	367	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
CLIENTES RELACIONADOS	368	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS	370	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	371	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	372	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTRAS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397			563,00		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			GASTOS DE VIAJE		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones con instituciones financieras			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Obligaciones con instituciones financieras			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Presupuesto de depreciación			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
Presupuesto de depreciación			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
Obligaciones			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Obligaciones			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
Obligaciones			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Obligaciones			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
Obligaciones			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
Obligaciones			GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
Obligaciones			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Obligaciones			OTROS GASTOS		
Obligaciones			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
Obligaciones			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones			PÉRDIDAS EN CARTERA		
Obligaciones			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
Obligaciones			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Obligaciones			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		
Obligaciones			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
Obligaciones			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
Obligaciones			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
Obligaciones			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
Obligaciones			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Obligaciones			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
Obligaciones			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBILES		
Obligaciones			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
Obligaciones			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
Obligaciones			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
Obligaciones			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0		
Obligaciones			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0		
Obligaciones			UTILIDAD		
Obligaciones			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Obligaciones			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
Obligaciones			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
Obligaciones			(-) ANTICIPO PAGADO		
Obligaciones			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE PERCIBIDAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
Obligaciones			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
Obligaciones			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
Obligaciones			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
Obligaciones			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		
Obligaciones			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
Obligaciones			CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Obligaciones			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
Obligaciones			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Obligaciones			PAGO PREVIO		
Obligaciones			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
Obligaciones			INTERESES POR MORA		
Obligaciones			MULTAS		
Obligaciones			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C N°	810	N/C N°	815	N/C N°	816	Resol. N°
809	USD	811	USD	818	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO: 823			
				MES: 824			
				DÍA: 825			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JORDI MARCH BAME
 NOMBRE: KARINA MOLINA P.
 C.I. N° 0907830640
 RUC N° 0914876198001