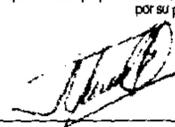
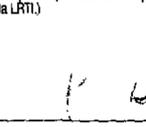


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **5**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0902140968001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **...** 203 EXPEDIENTE **102106**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 142.190,33			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.374,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	142.190,33	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.212,02	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	75,53		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.267,96		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	72.075,00	TOTAL INGRESOS	699	142.190,33	
	340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	67.462,93		
EDIFICIOS	343	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.167,56		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.520,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	66.789,11		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	13.125,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.375,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	20.330,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PERSONAL Y SALARIOS	719	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
370 OTROS ACTIVOS				724 -			
ACTIVO DIFERIDO				725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y opciones)	729	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				731 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
	OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
	OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	92.405,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
400 PASIVO				742 -			
410 PASIVO CORRIENTE				743 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	47.224,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	OTROS	415	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	65.570,67	
	DEL EXTERIOR	417	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	OTROS COSTOS	748	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	80.848,93	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.221,00	750 COSTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CON EL IESS	425	11.204,00	SUELDOS, SALARIOS	750	4.781,21	
	CON EMPLEADOS	427	1.512,56	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	3.367,53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.835,36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	OTROS	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	COMISIONES EN VENTAS	760	3.470,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	6.860,69	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y opciones)	763	1.041,08		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	938,75		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE VIAJE	766	6.375,75		
OTRAS PROVISIONES	459	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	2.573,30		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	866,05		
470 PASIVO DIFERIDO				770 -			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
480 OTROS PASIVOS				773 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
OTROS PASIVOS	483	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	LOCALS	775	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	AL EXTERIOR	776	-		
500 PATRIMONIO NETO				777 -			
CAPITAL SUSCRITO D ASIGNADO	501	800,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	20.783,30		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.257,66		
RESERVA LEGAL	507	290,77	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	79.249,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	800,65	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	132.106,59		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 798 > 0	797	10.083,74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.423,38	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799 - 798 < 0	798	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37.509,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.083,74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92.405,04	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				EN EL PAÍS		806	-
				EN EL EXTERIOR		807	-
				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		810	-
				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		811	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	8.571,18
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	-				
UTILIDAD CAMPO 814		816	-				
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	8.571,18				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.142,80				
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.133,96				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.267,96				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		898	2.611,2				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		899	-				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	-	PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE DE LA ENTIDAD DEBIDORA		NOMBRE ANGELO CIBUS R. S.A.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-
198 C.I. 0902140968001		199 RUC 0907433640001		INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	MULTAS		904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	-				

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921	-	922	-	923	-
REGISTRO OFICIAL N°				AÑO			
924		DÍA		925		MES	