FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790003345001 202 RAZON SOCIAL: ANGL0 ECUATORIANA DE QUITO CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 10263

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	11.500,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126.488,81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1.660,84)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	2.271,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	57.327,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.116,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	263,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	198.308,59

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	453.487,82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(658,01)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.385,60
OTRAS RENTAS	608	1.717,53
TOTAL INGRESOS	600	455.932,94

350 ACTIVO FLUJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	59.125,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49.076,51
VEHICULOS	353	6.285,35
OT ACTIVOS FLUJO	354	-
ACION ACUMULADA	355	(61.839,28)
T ACTIVO FLUJO	359	52.597,86

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23.827,63
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	313.441,42
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	69.330,52
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	57.327,93

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.488,62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.488,62
TOTAL DEL ACTIVO	370	254.395,07

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	349.272,64

400 PASIVO CORRIENTE

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	70.422,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.928,84
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	810,49
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.718,57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	121,99
T PASIVO CORRIENTE	409	77.002,32

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.029,24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.869,18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.416,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.367,67
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	15.314,34
INTERESES Y COMISIONES	760	6.012,56
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7.548,04
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	4.863,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	95.288,39

T PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	40.161,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	46.750,93
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	2.515,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	89.427,32
TOTAL DEL PASIVO	420	166.429,64

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.372,91

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	27.330,67
RESERVAS	504	459,44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	82.220,71
REEXPRESION MONETARIA	506	(54.077,19)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.658,89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.372,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	87.965,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	254.395,07

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	11.372,91
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.372,91
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.705,94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 150,32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO CORDOVEZ
FIRMA CONTADOR: TERESA VELA
NOMBRE: 170030533-5
NOMBRE: 171201495-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	11.372,91
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	1.705,94
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.666,97

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	300,65
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	300,65

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (819)	814	2.416,74
(-) ANTIPOIS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.116,09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	300,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	0,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	819	300,65
NOTA DE CREDITO DOLARES	825	-
COMPENSACION DOLARES	826	-

26 ABR 2001
BANCO INTERNACIONAL S.A.
LENIN MUÑOZ MUÑOZ LENIN
RECORRIDOR PAGADOR
04 ABR 2001
IMPUESTOS MATRIZ