

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

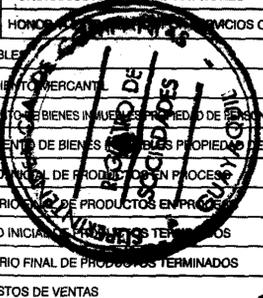
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103916**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0972125406001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ANGAMIEL S.A** 203 EXPEDIENTE **---**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311 50,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600,00			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 650,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS 349 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 369,10			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 369,10			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES 740		
OTROS 383 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 746		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389 ---			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.019,10			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411 ---			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415 ---			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTOS DE VIAJE 764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419 ---			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
CON EL IESS 425 ---			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EMPLEADOS 427 ---			CUENTAS INCOBRABLES 771		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 219,10			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 219,10			INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775		
LOCALES 441 ---			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
DEL EXTERIOR 443 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 445 ---			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 ---			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 449 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR 451 ---			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459 ---			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
ANTICIPO CLIENTES 471 ---			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---			EN EL EXTERIOR 807		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS 483 ---			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL DEL PASIVO 499 219,10			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---			UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
OTROS SUPERÁVITS 511 ---			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 ---			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 800,00			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 1.019,10			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Esther Cruz M.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR Bartha Villarreal			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE Esther Cruz M.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0900596552			INTERÉS POR MORA 903		
RUC No. 0917261364001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			