

¡IMPORTANTE! IMPRIMA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

104-281

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0062165294001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ANGAC S. A.

EXERCICIO 2001-01

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CIEN. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

CIEN. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/VA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/VA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAL EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO FOLIOSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

320 ACTIVO CORRIENTE

320-1 CASH

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

330 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

INVERSIONES EN DESARROLLO Y OTROS

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

400 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORRIBLES

INCORRIBLES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 310 + 320 + 330 + 400

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LAJAS TRIBUTARIAS

CON EL USU

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES POR PAGAR

OMISIONES EN DATOS

PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL

OTROS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

400 + 410 + 440 + 480

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVA O AGRANDADO

(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FOLICIA, LAFALTA, LAFALTA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400 + 480 + 500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS BRUTAS CON TERMINOS Y 14%

VENTAS NETAS BRUTAS CON TERMINOS Y 14%

EXPORTACIONES

INGRESOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTE NETAS DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

RENTAS Y RENTAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION (1) (2)

DEPRECIACION DE BIENES FIJOS

RENTAS Y RENTAS

SERVICIOS

MANTENIMIENTO DE BIENES FIJOS

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMMITIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE TERCERAS PERSONAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE TERCERAS PERSONAS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCERAS PERSONAS

COMISIONES EN VENTAS

PROVISIONES Y PASIVIDAD

COMMITIBLES

SERVICIOS Y REPARACIONES (1) (2) (3)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VALE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCORRIBLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

700 + 710 + 720 + 730 + 740 + 750 + 760 + 770 + 780

800 CONJUNCION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS DIENTOS

(3) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCORRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

ACCIONES / TITULOS DE OTROS SOC

A OTROS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRAS ANTERIORES

(1) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES

(1) OTROS DEDUCCIONES

(1) UTILIDAD GRAVABLE 814-815-816-817-818-819-820

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 814 + 10% + 817 + 30%

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816-817-818-819-820 + 1

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814-815-816-817-818-819-820 + 2

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO 100 * 814 = 814

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

800 + 801 + 802

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REC. No. USD REC. No. USD

(1) COMPARECE Y REE LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ABO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

262 11:26:47 09/29/2004 0.1 sbortufs
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
Tip. Imp. : 001 IMP. A LA RENTA Y P
C/Calculo No. : 37-001-262914
12810.00 PAGO SOLICITADO