



0 0121801

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992225510771 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Angol, Ang. S.A.

EXPEDIENTE: 06571

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |                 |                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |                 | <b>600 INGRESOS</b>                                                                |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                                         |  |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 82,57           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                              |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | -               | EXPORTACIONES                                                                      |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS                                                                                                            | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                              |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS                                                             |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                               | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                           |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | -               | OTRAS RENTAS                                                                       |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)                                                                                                               | -               | TOTAL INGRESOS                                                                     |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)                                                                                                          | 77,10           | 700 COSTOS Y GASTOS                                                                |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | -               | 710 COSTO DE VENTAS                                                                |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                               | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                              | -               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | -               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                                     |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>159,67</b>   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |  |
| <b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                              |                 | SUELDOS Y SALARIOS                                                                 |  |
| TERRENOS                                                                                                                                                     | 2.000,00        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                              |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                                    |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                     |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        | -               | GASTOS DE FABRICACION                                                              |  |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 3.913,00        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                                |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                                                                                                                                | -               | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                      |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                       | 676,60          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                           |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                             | -               | SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO, Y EDIF. (primas y acciones)               |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                                                                                                            | <b>4.773,40</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                |                 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                            |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                                                                        | -               | GASTOS Y RECURSOS                                                                  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                                                                                                                | -               | GASTOS DE VIAJE                                                                    |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                                                                                          | <b>-</b>        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>4.773,40</b> | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |  |
| <b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                      |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 750,00          | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                            |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                  | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                                                                                                                        | -               | CUENTAS INCOBRABLES                                                                |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | -               | BAJA DE INVENTARIOS                                                                |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 75,00           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                           |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>675,00</b>   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       |  |
| <b>390 OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                     |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                            |  |
| CLIENTES RELACIONADOS                                                                                                                                        | -               | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                                        |  |
| OTROS                                                                                                                                                        | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                                                                                                                  | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                                                                                                                      | -               | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                        | -               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              |  |
| GASTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                           | -               | 740 + 770 + 780                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>-</b>        | 600 - 790 < 0                                                                      |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>5.621,07</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                              |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | -               | 600 - 790 < 0                                                                      |  |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |                 | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                                 |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                         |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                          |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -               | (15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                    |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -               | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 6.825,76        | EN EL PAIS                                                                         |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -               | EN EL EXTERIOR                                                                     |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       | 218             | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |  |
| CON ELER                                                                                                                                                     | -               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                              |  |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                | 257,84          | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                             |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    | 228,77          | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  | -               | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                              |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>7.101,73</b> | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |                 | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814           |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -               | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818                                                    |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -               | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (815 * 15%) + (817 * 25%)                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -               | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                |  |
| LOCALES                                                                                                                                                      | -               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 | -               | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          | -               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                              |  |
| OBIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                         | -               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                        |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         | -               | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            | -               | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                             |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | -               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                         |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            | <b>-</b>        | PAGO PREVIO                                                                        |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                                                   |  |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            | -               | INTERES POR MORA                                                                   |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      | -               | MULTAS                                                                             |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904                                                       |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |                 |                                                                                    |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         | -               |                                                                                    |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                | -               |                                                                                    |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   | <b>-</b>        |                                                                                    |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>7.101,73</b> |                                                                                    |  |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | -               |                                                                                    |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |                 |                                                                                    |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  | 100,00          |                                                                                    |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | -               |                                                                                    |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   | -               |                                                                                    |  |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | -               |                                                                                    |  |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | -               |                                                                                    |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | -               |                                                                                    |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               | -               |                                                                                    |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                                                                                                   | -               |                                                                                    |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                                                                                                | 2.710,66        |                                                                                    |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>        |                                                                                    |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>5.621,07</b> |                                                                                    |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89) |                 |                                                                                    |  |
| NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Angol                                                                                                                  |                 | NOMBRE CONTADOR: Freddy Lopez                                                      |  |
| C.I. No. 0924803357                                                                                                                                          |                 | RUC No. 0909161374071                                                              |  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |                 |                                                                                    |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                 |                                                                                    |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |                 |                                                                                    |  |



|                             |     |                           |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
| N/C No.                     | USD | N/C No.                   | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | REGISTRO OFICIAL No.      |     |
| AÑO                         |     | MES                       |     |
| DIA                         |     | SELO Y FECHA DE RECEPCION |     |