

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00056462

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 INTR. 0990064539001 02 EXPEDIENTE 202617 03 RAZON SOCIAL: ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE JUNIN Y MALECON SIMON BOLIVAR 10 NUMERO 105 11 TELEF. 560190 12 FAX 561973
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA AGENCIA Y REPRESENTACIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62537 15 TIPO CONTRIBUYENTE 221
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. HUMBERTO HERRERA SANCHEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703304442
 18 PERSONAL CONTADOR 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 3 22 PRODUCCION -0- 23 OTROS -0- 24 AUDITOR EXTERNO -0- 25 R.U.A.E. -0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'169.182.004	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	818'603.021
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'620.548.779	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	423'185.909	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	7'001.222.815	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	818'603.021

E) MERCADERIAS EN TRANSITO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	38'521.471	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	98'784.483	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'505.073.643	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'116.686	Importaciones de materia prima	507	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	142'040.826	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	81'125.256	Mano de obra indirecta	511	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	149'032.256	Suministros y materiales	512	-0-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	266'631.430	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	327'087.911
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Gastos de gestión	553	10'600.237
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	41'701.733
Otros activos no corrientes	165	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'479.905
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'366.253
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	266'631.430	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	282'960.578
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'920.737.329	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-0-
Cuentas por pagar	201	3'454.981.483	Provisiones deducibles	560	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	384'709.513
Provisiones sociales por pagar	203	951'880.568	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'085.906.130
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	214'262.769	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros pasivos corrientes	206	5'964.905.241	Pérdida por diferencias de cambio	572	15'657.509
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'586.030.061	Otros gastos no operacionales	573	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	15'657.509
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(282'960.618)
Obligaciones emitidas	213	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	282'960.578
Otros pasivos a largo plazo	214	45'113.523	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'113.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45'113.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(40)
PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	380'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Reservas	304	1'144.383.074	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'750.264.144	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(40)
Reexpresión monetaria	306	(1'801.600.813)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Otros superávit	307	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(40)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	99'507.957	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(282'960.617)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'289.593.745	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'920.737.329	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116'541.053	IMPUESTO UNICO	709	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	106'219.741	IMP. 730	-0-	-0-
			EJER. IMP. 731	-0-	-0-
			No. TRAM. 732	-0-	-0-
			FECH. ING. 733	-0-	-0-
			IMP. 740	-0-	-0-
			EJER. IMP. 741	-0-	-0-
			No. TRAM. 742	-0-	-0-
			FECH. ING. 743	-0-	-0-
			REEXP. MON. 751	-0-	-0-
			EJER. IMP. 751	-0-	-0-

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
DECLARACION			IMPUESTO UNICO	709	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
Firma del representante legal			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-
Firma del contador			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-
Nombre 800 ING. M. BALSOGA			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-0-
Matr. No. 801 024929			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-0-
Efectivo			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-0-
Cheque No. -0-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-0-
Banco -0-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-0-
Notas de Crédito (cantidad) -0-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-0-

FIRMAS Y PAGOS			IMPUESTO UNICO		
DECLARACION			IMPUESTO UNICO	709	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-
Firma del representante legal			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-0-
Firma del contador			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-0-
Nombre 800 ING. M. BALSOGA			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-0-
Matr. No. 801 024929			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	-0-
Efectivo			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-0-
Cheque No. -0-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	-0-
Banco -0-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	-0-
Notas de Crédito (cantidad) -0-			RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	-0-