FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00023364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO A00006054

01	RUC	0990064539001	02	EXPEDIENTE	20261	03	RAZON SOCIAL:	ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	1021	11	TELEF. 560190
12	FAX	560373											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA Y REPRESENTACIONES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62537	15	TIPO CONTRIBUYENTE 221
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR.SIMON DOUGHTY							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	740044077		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 3	22	PRODUCCION -0-	23	OTROS -0-	24	AUDITOR EXTERNO	H.H.	25	R.N.A.E. 003

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	5.969'797.790
Inversiones financieras temporales	102	745'394.480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.778'787.017
(-) Provisión cuentas incobrables	104	530'013.437
Otras cuentas por cobrar	105	264'950.655
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	192'658.271
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.421'574.776
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'019.775
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162'204.220
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	115'976.465
TOTAL ACTIVO FIJO	159	156'247.530
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	336.382.212
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	336'382.212
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8'914.204.518
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5'348.880.125
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	830'547.007
Obligaciones: IESS e impuestos	204	217'230.932
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	2'447.134.840
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'843.842.904
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	44'530.955
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'530.955
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'888.373.859
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	380'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	1.144'383.074
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.606'911.857
Reexpresión monetaria	306	(2.508'987.445)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(231'443.875)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.365'002.952)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'860.659
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8'914.234.518

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	237'383.805
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	840'100.850
TOTAL INGRESOS	499	1.077'484.655
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	106'827.528
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	165'651.884
Provisiones deducibles	560	2'158.504.763
Otros gastos de administración y ventas	561	11'533.432
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'442.517.607
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.365'032.952)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	106'827.528
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.258'205.424)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1.258'205.424)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.258'205.424)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	85'778.223
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81'062.393

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -0-	705 -0-	706 -0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES DE	760	-0-
(-) Anticipos pagados	770	53'109.870
(-) Impuestos retenidos	771	2'715.830
SALDO A FAVOR	772	55'825.700
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING.M.BALSECA

Matr. No. 801 024929

02 JUN 1997 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	PACIFICO	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 0790149490001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Nro. Formulario RT-1 01190602 951
Nro. Autorización : 000102
Fec. Recaudación : 30/05/1997
Valor pagado

Nro Formulario 1997-584
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DEL PACIFICO S.A.
ADHESIVO

Exp. 1997