

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00375
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990064539001 RAZON SOCIAL: ANGLU SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A EXPEDIENTE: 2028

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	801 165,063.93	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 5,952.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	802 1,761.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 12,071.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	803 67,210.80	EXPORTACIONES	803 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	804 55,643.12	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	805 37,137.90	INGRESOS NO OPERACIONALES	805 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	806 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	806 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	807 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	807 2,916.14
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	808 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	809 ---	OTRAS RENTAS	809 138,814.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	810 ---	TOTAL INGRESOS	810 59,755.40
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	811 ---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812 5,219.69	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	813 4,287.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	814 225,037.37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
ACTIVO NO FLUJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	851 21,421.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	852 17,626.65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VEHICULOS	853 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS NO FLUJOS	854 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	855 22,605.53	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
TOTAL ACTIVO NO FLUJO	856 16,442.68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	861 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	862 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	863 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	864 ---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	865 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	866 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	867 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	870 241,480.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	901 14,154.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	902 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 ---
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	903 16.69	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	904 21,465.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	905 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	906 2,856.30	GASTOS DE GESTION	753 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	907 38,492.83	GASTOS DE VIAJE	754 ---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 50.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,893.97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASH INFUSED	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2,932.44
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 ---
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 5,922.21
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 1,707.00	LOCALES	761 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417 1,707.00	AL EXTERIOR	762 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 40,199.83	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 15,525.05
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 15,200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 3,277.93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 29,602.52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 7,600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 51,319.03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 16,769.59
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 16,769.59
OTROS SUPERAVITS	507 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 115,103.49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 35,103.29	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 92,057.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	800 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 201,280.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 241,480.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802 ---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	803 ---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804 10,566.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 ---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 323.41
EN EL PAIS	807 ---
EN EL EXTERIOR	808 ---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 4,434.13
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810 ---
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 806 - 810 - 811 - 812	811 21,332.29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	812 5,326.96
(-) ANTICIPOS	813 192.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814 ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	815 16,105.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	816 ---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 16,105.90
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 ---
INTERESES POR MORA	903 ---
MULTAS	904 ---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 16,105.90

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	---
U.S.	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: ---
 COMPENSACION DOLARES: ---
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION: ---