

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

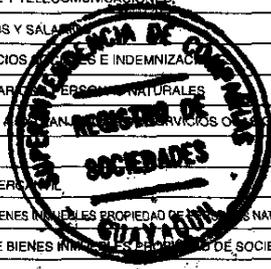
RUC **0990064539001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ANGLO SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUS-** EXPEDIENTE **20**

**ESTADO DE SITUACION**

**TRIAL S.A.**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
	CAJA, BANCOS	311	88,837.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	1,80	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	887.71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	56,639.32	EXPORTACIONES	803		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	55,643.12	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	79,901.36		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	4,1
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS	807	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	10,470.08		TOTAL INGRESOS	808	5,9
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	4,201.51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>185,294.22</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	21,421.56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	14,069.06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	723	
	VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	21,781.09	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>13,709.53</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>13,709.53</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
		OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
		OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
	OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 368 + 379 + 387</b>	<b>199,003.75</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
	ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
	<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758		
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	127.45	COMBUSTIBLES	760	
		DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
		DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION	763	



10 ABR 2002

CON LA ADM. TRIBUTARIA		42.24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL FISCAL		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,9
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,6
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		302.44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>472.13</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	2,2
PRESTAMOS DE PERSONALES ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,7
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>16,6</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		8,036.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>8,036.00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>16,6</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	10,78
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10,78
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>8,508.13</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL PAIS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		15,200.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		7,600.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		51,319.03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERAVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		127,161.19	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	UTILIDAD CAMPO 814	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		10,784.60	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>190,495.62</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>199,003.75</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO	819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
NOMBRE: <b>Alberto Morales</b>		NOMBRE: <b>Maritza Balseca</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
C.I. No. <b>2096101</b>		RUC No. <b>0904962784001</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	10,47
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
			PAGO PREVIO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.
808	USD	810	USD	812	USD	814	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE R