



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0054931

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2026

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990064539001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANGL0 SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A.

EXEDIENTE 2026

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	60,424.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	47,258.13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	544,628.94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	19,480.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	4,272.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	676,064.31

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21,421.56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---
VEHÍCULOS	349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16,893.52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11,414.74

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11,414.74

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	383	---
OTROS	385	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---
OTRAS	393	---
GASTOS ANTICIPADOS	395	---
OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	687,479.05
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24,443.20
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---
LOCALES	419	---
DEL EXTERIOR	421	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,600.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	79,166.42
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	4.25
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	42,294.68
OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	126,065.35

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---

SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,004.22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	627.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,059.92
GASTOS DE GESTIÓN	763	---

INSTRUCIONES PARA EL RENDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN		DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		22,281.00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		761 3,906.61	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2,220.00	
		CON EL IESS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
		CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439		CUENTAS INCOBRABLES		771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 4,950.96		BAJA DE INVENTARIOS		772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 30,094.75		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES		774 105.67	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES		AL EXTERIOR		775 5,765.34	
		DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777 2,660.63	
		DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779 49,751.36	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 7,727.97		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 49,751.36	
OTRAS PROVISIONES		459		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797 76,313.99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 7,727.97		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 76,313.99	
ANTICIPO CUENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
48 PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		EN EL PAÍS		806 376.03	
OTROS PASIVOS		483		EN EL EXTERIOR		807	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 37,822.72		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	
PASIVOS CONTINGENTES		498		OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
500 PATRIMONIO NETO				AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501 27,200.00		REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) OTRAS REDUCCIONES		813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		= UTILIDAD DEDUCIBLE		814 76,690.02	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507 14,818.16		= PÉRDIDA		815	
RESERVA DE CAPITAL		509 55,594.59		UTILIDAD CAMPO 814		816	
OTROS SUPERÁVITS		511		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 475,729.59		SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE		818 76,690.02	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		IMPUESTO A LA RENTA CAMPO 818		819 19,172.51	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 517 76,313.99		(-) ANTICIPO PAGADO		820 19,417.66	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821 62.50	
TOTAL PATRIMONIO NETO		509 649,656.33		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439 + 509 687,479.05		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		823 307.65	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		824 9,523.75	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Juan Alberto Morales		NOMBRE: Maritza Balseca Cruz		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 897 9,523.75	
C.I. No. 0992204966		RUC No. 0904962784001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		805		PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		806		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901 902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 906	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925