OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

[redacted] 10011294

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	20404

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990013438001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	20404-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		40.486,44
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2.569,89
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		171.425,30
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5.608,65
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		331.122,52
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		390,93
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		58.684,71
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
309 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		599.071,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		302.016,06
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		164.151,14
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		14.967,44
344 EQUIPO DE COMPUTACION		3.927,89
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		128.660,08
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
339 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		356.402,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
351 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
352 TOTAL ACTIVO FIJO		356.402,45
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		22.978,36
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		4.595,67
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		18.382,69
380 OTROS ACTIVOS		
377 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		
378 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
380 INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		-
382 GASTOS ANTICIPADOS		-
383 OTROS ACTIVOS		-
384 TOTAL OTROS ACTIVOS		-
385 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384		973.856,28
386 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
387 PROVEEDORES — LOCALES		134.948,95
388 PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		72.000,99
389 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		-
390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		77.364,79
391 PRESTAMOS DE SOCIOS A CORTO PLAZO — LOCALES		-
392 PRESTAMOS DE SOCIOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR		-
393 OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		13.942,48
394 OBLIGACIONES — CON EL IESS		607,87
395 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		-
396 PREAVISOS A CORTO PLAZO		14.594,56
397 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		288.248,55
398 TOTAL PASIVO CORRIENTE		601.708,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
399 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES		-
400 PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		-
401 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES		-
402 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		-
403 PRESTAMOS DE SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES		-
404 PRESTAMOS DE SOCIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR		-
405 HIPOTECAS POR PAGAR		-
406 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
407 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
408 OTRAS PROVISIONES		-
409 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
410 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
411 ANTICIPO CLIENTES		-
412 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
413 TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
414 INGRESOS ANTICIPADOS		-
415 OTROS PASIVOS		-
416 TOTAL OTROS PASIVOS		-
417 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		601.708,19
418 PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
419 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8.516,08
420 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
421 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		219,00
422 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		28.323,87
423 RESERVA DE CAPITAL		-
424 OTROS APORTES PATRIMONIALES		276.030,28
425 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
426 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
427 UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		59.058,86
428 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
429 TOTAL PATRIMONIO NETO		372.148,09
430 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+536		973.856,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'497.656,90
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		-
604 INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
605 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		9.351,40
608 TOTAL INGRESOS		1'507.008,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		184.491,02
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		100.109,94
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		901.379,90
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		58.684,71
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
719 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
720 MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
721 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
722 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
723 GASTOS DE FABRICACION		-
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
726 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
730 OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS		-
731 OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
732 OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
733 OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
734 COMBUSTIBLES		-
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
739 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
742 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
743 TOTAL COSTO DE VENTAS		127.296,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
744 SUELDOS, SALARIOS		28.070,81
745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.246,74
746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		6.750,00
747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES		-
750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
751 COMISIONES EN VENTAS		-
752 PROMOCION Y PUBLICIDAD		49.254,99
753 COMBUSTIBLES		-
754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		5.985,27
755 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
756 GASTOS DE GESTION		-
757 GASTOS DE VIAJE		657,91
758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		26.116,44
759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.467,38
761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		16.987,88
762 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
764 CUENTAS INCOBRABLES		1.674,92
765 BAJA DE INVENTARIOS		-
766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		32.786,76
767 PERDIDAS EN INVERSIONES — LOCALES		3.310,37
768 PERDIDAS EN INVERSIONES — AL EXTERIOR		8.040,64
769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		95.213,01
771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		292.563,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
775 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 780		1'419.859,27
776 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		87.149,03
777 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
778 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		87.149,03
779 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
780 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		13.072,35
781 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
782 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
783 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
784 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
785 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
787 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
788 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		4.595,67
789 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
790 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
791 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844		69.481,01
792 (-) PERDIDA ARRASTRABLE		-
793 (-) 25% REINVERTIDO Y CAPITALIZADO		-
794 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		69.481,01
795 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% + 817 * 25%		10.422,15
796 (-) ANTICIPO PAGADO		2.211,95
797 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7.279,63
798 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
799 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
800 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		930,57
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
801 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
802 PAGO PREVIO		-
803 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801		930,57
804 INTERES POR MORA		13,16
805 MULTAS		-
806 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		943,73

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)

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C. LTDA.

FIRMAS AUTORIZADAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: L.G. MARTA MORAN MACIAS
807 C.I. No. 0902466390

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C. LTDA.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS R. DE DOMINGUEZ
808 RUC No. 0906020122001

809 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		943,73
810 MEDIANTE COMPENSACIONES		-
811 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

812 N/C No.	-	813 N/C No.	-	814 N/C No.	-
815 USD	-	816 USD	-	817 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 818 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 819 - - - - - AÑO 820 - - - - MES 821 - - DIA 822 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

823 N/C No.	-	824 Resol. No.	-	825 Resol. No.	-
826 USD	-	827 USD	-	828 USD	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29