00950

IMPORTANTE: DIRIJASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990013438001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.LTDA. | EXPEDIENTE 20404-66

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	55.635,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.740,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	195.823,17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.510,80
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	573.894,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.633,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	380.012,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'205.228,31
ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	302.016,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES	124.345,52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14.868,98
EQUIPO DE COMPUTACION	13.389,71
VEHICULOS	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	100.901,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356.718,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356.718,35
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22.978,36
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.191,34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13.787,02
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	1'575.733,68
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	198.987,92
DEL EXTERIOR	528.023,56
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	179.452,17
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.251,37
CON EL IESS	1.230,67
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	17.899,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	202.025,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'132.870,59
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	1'132.870,59
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	63.871,12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	219,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	32.027,69
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERAVITS	276.200,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	70.544,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	442.863,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1'575.733,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1'814.810,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	5.961,96
TOTAL INGRESOS	1'820.772,09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58.684,71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	162.746,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1'509.103,95
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	380.012,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
MOD[illegible] MATERIA PRIMA	–
CONSUMO INV[illegible] MATERIA PRIMA	–
[illegible]	–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[illegible] PERSONAS NATURALES	–
[illegible] HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION [illegible]	–
[illegible] MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	1'350.521,87
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	45.729,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15.936,13
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	114.437,44
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.894,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	1.051,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.331,80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.623,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	17.682,62
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	1.902,15
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	5.802,81
AL EXTERIOR	17.222,96
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	96.984,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	364.690,05
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 789	1'715.211,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 798 > 0	105.560,17
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 798 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	105.560,17
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.836,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	13,16
EN EL EXTERIOR	–
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	4.595,67
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 827-832-833-834-865-866-867-868-869+811-841-842-843	85.141,66
= **PERDIDA** 827-832-833-834-865-866-867-868-869+811-841-842-843	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	67.017,60
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	18.124,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	14.583,66
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.802,86
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.780,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

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.

CONTADORA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARIA MORAN M. | NOMBRE: JUDY R. DE DOMINGUEZ

C.I. No. 0902466390 | RUC No. 0906020722001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.780,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD –	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION