s/n 20.404

20 0[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990013438001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C.A. 203 EXPEDIENTE 20404-[illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	105.657,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.312,91
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	641.099,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	32.551,92
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1'112.128,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	13.982,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1'245.293,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	27.619,44
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARIEL PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	3'116.541,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	403.220,76
EDIFICIOS	331	289.062,95
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	153.217,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	26.409,82
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	132.633,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	173.441,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	831.103,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	831.103,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	343	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	344	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA	345	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR – CLIENTES RELACIONADOS	349	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	–
OTROS	351	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	353	–
OTRAS	354	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	–
OTROS ACTIVOS	356	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 387	358	3'947.645,31
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	360	1.292,05
DEL EXTERIOR	361	1'900.018,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCALES	364	–
DEL EXTERIOR	365	–
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS – CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	75.044,90
CON EL IESS	367	4.627,88
CON EMPLEADOS	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	89.082,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	18.287,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	2'088.352,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	373	–
DEL EXTERIOR	374	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCALES	375	–
DEL EXTERIOR	376	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	377	–
DEL EXTERIOR	378	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	–
HIPOTECAS POR PAGAR	380	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	–
OTRAS PROVISIONES	383	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS PASIVOS	390	–
TOTAL OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	392	2'088.352,38
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	717.893,44
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	219,00
RESERVA LEGAL	397	41.254,27
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	63.154,83
RESERVA DE CAPITAL	399	716.037,78
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	320.733,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1'859.292,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588	406	3'947.645,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6'084.005,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	25.101,33
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	4.018,31
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	6'113.124,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	691.509,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	494.468,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	4'477.694,53
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	1'245.293,55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA – SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	–
SUELDOS Y SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	4'418.379,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	213.019,17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	71.845,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	12.253,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	8.901,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	86.016,00
COMISIONES EN VENTAS	659	9.227,83
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	60.273,72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	4.139,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	39.605,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	–
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	30.330,36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	79.340,17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	3.642,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	19.369,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	63.679,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	3.204,29
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
OTROS GASTOS – LOCALES	674	20.484,96
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	432.130,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	1'188.071,71
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	5'606.450,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	683	506.673,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	506.673,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	74.341,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 894	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 895	689	25.101,33
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL PAÍS	690	522,[illegible]
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS – EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	693	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL EXTERIOR (605-695 X 10%)	694	3.765,20
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	11.615,20
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	698	399.933,42
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	699	–
(-) UTILIDAD EN EJERCICIOS ANTERIORES – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
(-) UTILIDAD EN EJERCICIOS ANTERIORES – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	399.933,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	702	99.983,36
(-) ANTICIPO PAGADO	703	1.628,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	39.582,59
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	58.771,99
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 816) - 822	709	10.409,09
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	58.771,99

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad penal y presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

ANGLO ECUATORIANA DE GUAYAQUIL C. A.

Judy Rigoda Domínguez
CONTADORA
Reg. Nacional [illegible]

PARA REPRESENTANTE LEGAL

715 NOMBRE ANGEL P. SANCHEZ A.	716 NOMBRE JUDY R. DE DOMINGUEZ		
717 C.I. 0905956066	718 RUC N° 0906020722001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	719		
MEDIANTE COMPENSACIONES	720		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	721	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 722 N/C N° – 723 N/C N° – 724 N/C N° – 725 N/C N° – 726 USD – 727 USD – 728 USD – 729 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 730 Resol. N° – 731 Resol. N° – 732 USD – 733 USD –

(CAMPO 619 Y 621) LEY N° – 734 – – – – REGISTRO OFICIAL N° – 735 – – – – AÑO – 736 – MES – 737 – DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990016843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04