SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR NO OBLIGADOS Y SOCIEDADES

No. 0202027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990201595001	202 RAZON SOCIAL	ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. ANAUTO
203 EXPEDIENTE	21790-50		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	167.223.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	829.03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	473.777.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	22.676.19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	408.504.16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	13.021.85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	312.369.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	24.257.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.104.07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'394.411.03
315 ACTIVO FIJO		
316 EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	1'162.265.68
317 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	77.769.24
318 VEHICULOS	318	6.583.30
319 OTROS ACTIVOS FIJOS	319	5.484.31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	79.264.94
321 TOTAL ACTIVO FIJO	321	1'172.837.59
322 ACTIVO NO CORRIENTE		
323 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	16.725.01
324 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	—
325 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	—
326 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	—
327 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	190.820.64
328 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	—
329 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	207.545.65
330 TOTAL DEL ACTIVO	330	2'774.794.27

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR	401	877.087.35
402 GASTOS POR PAGAR	402	170.795.00
403 OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	31.826.68
404 OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	99.949.82
405 CUENTAS POR PAGAR RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	101.060.40
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'280.419.25
408 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	409	452.170.92
410 OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	410	—
411 OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	411	—
412 OBLIGACIONES EMITIDAS	412	—
413 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	7.801.73
414 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414	459.972.65
415 TOTAL DEL PASIVO	415	1'740.391.90

500 PATRIMONIO NETO

416 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	416	337.481.96
417 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	417	—
418 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	418	—
419 RESERVAS	419	846.535.80
420 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	420	—
421 RESERVA POR NOVACION	421	—
422 OTROS SUPERAVITS	422	—
423 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	423	(320.741.08)
424 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	424	171.125.69
425 TOTAL PATRIMONIO NETO	425	1'034.402.37
426 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	2'774.794.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	501	8.490.35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
[illegible]	[illegible]
NOMBRE: 0905089897	NOMBRE: 0903029055

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	16.864.23
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	16.864.23

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 16.864.23	907 No. —	909 —
U$$	908 U$$ —	910 U$$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7'496.245.45
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	17.128.87
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	169.984.31
TOTAL INGRESOS	609	7'649.103.90

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	338.005.52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6'171.111.89
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	312.369.21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	165.340.97
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	50.017.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y [illegible]	714	—
MANTENIMIENTO, REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA, ETC.	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	233.16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	13.021.85
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6'399.317.97

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	122.683.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	224.669.09
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	7.641.33
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	53.528.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	11.285.19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	32.158.54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	4.143.30
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	39.817.77
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	115.024.59
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	257.361.70
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	27.662.84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	895.976.66

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	117.568.57
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	117.568.57
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	236.240.70

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	742	236.240.70
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	59.050.17
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 741 + 742 - 743	745	177.190.53
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	26.577.58

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	747	236.240.70
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	748	—
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	59.050.17
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	26.577.58
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	—
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	—
= UTILIDAD GRAVABLE 746 + 747 - 748 - 749 - 751 - 752	754	150.613.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (754)	755	38.[illegible]
(-) ANTICIPOS	756	16.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	21.557.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 755 - 756 - 757 > 0	758	16.864.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 755 - 756 - 757 < 0	759	—

910 16.864.23		911 —	
U$$		912 U$$ —	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION