20 0118061

IMPORTANTE: STRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21790

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990201595001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ANGLO AUTOMOTRIZ S.A. — EXPEDIENTE: 21790-66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	66.760,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.719.908,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	98,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.266,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	232.775,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	151.164,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.592,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN	1.422.824,28
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40.796,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.649.990,90
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	551.040,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.930.666,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	132.411,47
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	122.714,12
VEHÍCULOS	55.720,35
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21.238,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	562.338,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.251.452,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	2.251.452,41
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	43.477,80
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	23.140,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20.337,25
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	334.608,28
OTRAS	10.712,98
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	345.321,26
TOTAL DEL ACTIVO (310 + 360 + 370 + 380)	6.267.101,82
ACTIVOS CONTINGENTES	3.041.413,55
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.078.203,34
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	400.088,35
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	144.785,26
CON EL IESS	15.756,95
CON EMPLEADOS	37.777,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	202.215,36
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	84.435,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.963.262,32
460 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	241.786,30
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	11.598,16
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	117.240,99
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	44,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	370.670,10
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO (410 + 460 + 470 + 480)	3.333.932,42
PASIVOS CONTINGENTES	3.041.413,55
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	782.665,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1.918.074,51
RESERVA DE CAPITAL	–
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	85.733,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	68.949,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)	217.655,84
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.933.169,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400 + 500)	6.267.101,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, L.R.T.I.)

FIRMA PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. FAUSTAN ORTEGA — C.I. No. 0905089307

NOMBRE: CPA. ALFREDO LAZO — RUC No. 0993829059001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO DIRECTO, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	25.708.337,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	143,75
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.405,80
OTRAS RENTAS	525.726,18
TOTAL INGRESOS	26.254.613,46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.788.600,40
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.017.605,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.422.824,28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	70.024,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	112.202,91
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (IN. MADERA, EQUIP. Y EDIF. propios y costosos)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
SUELDOS Y SALARIOS	156.328,50
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	10.657,99
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.592,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	22.723.004,15
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	566.348,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	391.966,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	133.324,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.721,74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	30.716,77
COMISIONES EN VENTAS	449.208,76
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	107.926,72
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	95.351,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	61.175,67
GASTOS DE GESTIÓN	27.440,85
GASTOS DE VIAJE	13.367,31
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	136.780,71
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	16.254,36
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	155.811,68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	14.602,59
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	333.436,77
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	656.553,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.200.988,37
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS (740 + 770 + 780)	25.923.992,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO (500 - 790 > 0)	330.620,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (500 - 790 < 0)	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 797)	330.620,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuenta 798)	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	52.294,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	143,75
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL País	86.955,89
EN EL EXTERIOR	–
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	28,75
4.5 MINGRESOS NO GRAVADOS DE OTRAS RENTAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	68.949,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Si [illegible] > 0)	296.217,90
= PÉRDIDA (Si [illegible] < 0)	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (15% de la UTILIDAD GRAVABLE)	133.835,33
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	162.382,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% x (795 + 796))	60.670,94
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	107.118,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (810 - 811 - 812 - 821 < 0)	46.447,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 811 - 812 - 821 > 0)	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CE + 811 + 812)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (850 - 901)	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — (CAMPO #12 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0281 - 27 / 03 / 02