21790

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0025603

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: sírvase leer instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	196 No. Empleados bajo nómina
2004	--	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990201595001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ANGLO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (ANAUTO) 203 EXPEDIENTE 21790-66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	319	382.929,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.920.351,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	77.561,97
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	82.946,02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	241.305,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	186.522,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	2.483,54
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	336	1.086.030,52
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	24.287,90
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	346	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	15.013,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.864.309,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	551.040,00
EDIFICIOS	352	1.930.666,39
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	356	148.332,17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	132.133,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	51.820,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	21.238,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	711.408,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	14.098,45
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2.109.723,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.109.723,26
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	122.513,63
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	32.124,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90.389,60
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	514.608,28
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	25.712,98
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	540.321,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	398	6.604.743,30
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	1.323.284,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.133.618,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	527.304,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	421	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422	--
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	115.948,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	15.583,06
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	66.730,49
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	436	224.903,29
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	48.046,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.132.136,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	147.987,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	11.598,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	451	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	452	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	455	--
HIPOTECAS POR PAGAR	456	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	460	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	156.722,19
OTRAS PROVISIONES	468	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	44,65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	316.352,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.448.489,29
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	1.323.284,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	916.490,33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	65.204,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	396,19
RESERVA DE CAPITAL	508	799.639,74
RESERVA POR VALUACIÓN (DONACIONES Y OTRAS	512	1.065.715,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	85.733,97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	223.084,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.156.254,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	6.604.743,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.981.757,92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	14.983,37
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	459.779,44
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	4.128,07
TOTAL INGRESOS	609	25.460.648,80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	1.422.824,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	21.201.101,06
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	31.419,83
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	1.086.030,52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	712	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	715	71.739,42
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	122.358,46
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	720	3.779,48
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	721	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	722	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	723	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	731	195.972,00
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	12.790,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	9.592,12
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	2.483,54
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS COSTOS	748	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	21.983.062,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	481.016,42
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	407.485,02
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	16.807,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	150.057,79
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	3.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	20.911,22
COMISIONES EN VENTAS	760	318.357,37
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	119.171,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	10.800,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	108.920,97
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	66.924,56
GASTOS DE GESTIÓN	765	6.759,96
GASTOS DE VIAJE	766	17.136,43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	107.476,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	19.584,52
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	174.652,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	16.850,98
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
RETENCIONES NO RAMBURSADAS — LOCALES	775	251.530,34
RETENCIONES NO RAMBURSADAS — AL EXTERIOR	776	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	639.704,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.137.148,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	799	25.120.211,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	340.437,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	340.437,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	56.867,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	38.680,99
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS — ATRIBUIBLE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)	809	--
	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	322.250,77
= **PÉRDIDA** 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	200.776,13
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	121.474,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	60.485,08
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	96.028,57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	35.543,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. RODOLFO CASTRO — NOMBRE: C.P.A. ALFREDO LAZO

196 CI No. 0918157504 — 197 RUC No. 0903829059001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. --	910	N/C No. --	911	N/C No. --	914	N/C No. --	915	Retel. No. --	916	Retel. No. --
909	USD --	910	USD --	911	USD --	914	USD --	915	USD --	916	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES:

917	N/C No. --	918	N/C No. --	919	N/C No. --	920	N/C No. --	921	Retel. No. --	922	Retel. No. --
917	USD --	918	USD --	919	USD --	920	USD --	921	USD --	922	USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 927 — MES 928 — DÍA 929

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGIS S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0172-A 05-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 08 ABR 2005 — QUITO