

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00031000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990026850001 02 EXPERIENTE: 4030 03 RAZON SOCIAL: COMPANIA ANONIMA CIVIL "ANGELESA" S. A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: IMBABURA 10 MARCA: 101 11 TELEF.: 518397 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 831015 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE ANDRETTA CARBONE 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0902446889

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCTOS: 23 SERVICIOS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 RFAE: -

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 14'886.427 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 70'135.000 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 91'325.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 8'500.000 | Exportaciones | 403 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 5'913.624 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras rentas | 408 | 0 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 97'238.624 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 40'000.000 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 4'617.160 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 138'138.587 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 259'014.700 | Compras de materia prima | 506 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'223.075 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 119'324.811 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 140'912.964 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 8'765.170 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 8'221.541 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 543.629 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 279'595.180 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |
| Cuentas por pagar | 201 | 32'145.968 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 0 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 0 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 553 | 0 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 8'423.750 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 32'145.968 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 6'144.844 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 10'701.778 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 37'926.250 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 32'145.968 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 63'197.798 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Reservas | 304 | 42'127.376 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 166'978.875 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 34'040.826 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 288.875 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 34'040.826 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 34'040.826 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 247'449.212 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 279'595.180 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 5'913.624 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| | | | UTILIDAD GRABABLE (584-585+588) | 590 | 28'127.202 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'031.816 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 21'095.386 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|---|-----|------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'809.602 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 5'913.624 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 5'185.453 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1'143.453 | UTILIDAD GRABABLE (584-585+588) | 590 | 28'127.202 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 7'031.816 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 21'095.386 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------|-----|---|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 | IMPUESTOS | 709 | 0 |
|--------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|-----------|-----|---|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|---|-----|-----------|
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 | TECH. ING. 733 | 0 | 734 | 0 | |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 | TECH. ING. 743 | 0 | 744 | 0 | |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | | | | | 759 | 0 | |
| | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 761 | 3'405.160 |
| | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 1'212.000 |
| | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | 0 |
| | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 2'144.656 |
| | | | | | | | | Intereses por... | 774 | 0 |
| | | | | | | | | Multas | 775 | 0 |
| | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 776 | 2'144.656 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: VICENTE BURA Matr. No.: 801

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: VICENTE BURA Matr. No.: 801

Efectivo: S/. 2'144.656 Cheque No.: 372808 Banco: Notas de banco (cantidad): S/.