FORESCIENTIO 101°			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		on the second s	AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTI	FICA	4930
PUC 0990026858001 POR RAZON SOCIAL	COMI		CIVIL ANGELESA S. A.		EXPEDIENTE 4430
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA, BANCOS		16.634.27	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		8.797.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	<b>6</b> 2	3.989.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	8.293.06	EXPORTACIONES  (1) DEMOULIGIONES Y DESCRIPTION EN MENTRO	802	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	108.86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<b>307</b>		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	<b>333</b>		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS		12.786.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	210				12.700.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<u> </u>	700 COSTO DE VENTAS	\$1000 MARKET	······································
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312 313	67.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	<del></del>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	120.00 25.229.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS  IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 703	
360 ACTIVO FIJO		<u> </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.107.38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70.5	<b></b>
MAQ SAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS VEAL JS	352 253	414.14	COMPRAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FUOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
ECIACION ACUMULADA	355	12.229.81	MANO DE OBRA DIRECTA	700	
TO ACTIVO FUO		6.291.71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	563		APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	70.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES  OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
(a) AMORTIZACION ACUMULADA	346		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
POTAL ACTIVO NO CORRIENTE		****	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	37/1	31.520.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
CUENTAS POR PAGAR	401	979 01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725 721	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DOCUMENTOS POR PAGAR		979.01 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	40		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
ASIVOS CORRIENTES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	733 783	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		979.01	GASTOS DE VIAJE	754	
LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	75.1	1.818.44
CUEN DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		The control of the co	APUESTON, CONTRIBUCIO, CONTRIBU		553.02
C CASA MATRIZ  EXTERNOS	412		CUENTATION PROPERTY SY AMORTIZACIONES  CUENTATION PROBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	75.7	731.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCES	750	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		NIERSES COMSIONES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	070 01	AL // SOR		
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		979.01	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONAS VENTRES SE S		6.244.39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION PITALE SELECTION	70.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS		9.347.23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS	503 504	16.936.42	770 GASTOS NO OPERACIONALES  PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	333	20.949.55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77.	7-40-
REEXPRESION MONETARIA	535	(5.399.92)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	(5.946.27)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.83	3.439.57
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500	259.63 3.542.54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 159	TRAR	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<del></del>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasiadar el campo 780	. 9990999999999	3.439.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.520.96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	ION SO	N EXACTOS Y VERDADEROS,	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) \$01 + \$02 - 80 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3.439.57
<b>POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES</b>	ENTACI	UN (Art. 95, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUE	<u> </u>	LA RENTA
			UTILIDAD O (PEROIDA) EJERCICIO (Trasledar el campo 780	9499999999	3.439.57
			(*) BASTOS NO DEDUCALES EN EL EXTERIOR		
	<del></del>	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
		UMAY M.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo 808	************	
NOMBRE 0.00000000000000000000000000000000000	NOM NAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
c.i. 0902446889 c.i. 0 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	7U0(	099502	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS # UTILIDAD GRAVADLE 806 + 807 + 808 - 809 - 818 - 811 - 812	812 915	2 / 20 57
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		3.439.57 859.89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		808.85	(-) ANTICIPOS		51.04
INTERESES POR MORA		<del></del>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	THE STATE OF THE S

ប្នង 🦠 US\$ COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

808.85

MULTAS

TOTAL PAGADO

823

No.

902 + 903 + 904

808.85

一个种的

227

U88 ...

@14 - @15 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0 818

808.85

· "我们,这是一个的一个种,这种的一个种的一种。"

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBLYENTE