

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991286969001 RAZON SOCIAL ANGORIS S.A. EXPEDIENTE 703-83

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	800 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

480.00	14.085.83
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA

488.942.60	57.251.17
400 PASIVO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

489.422.60	11.303.15
400 PASIVO CORRIENTE	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	GASTOS DE ALUMENADO
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

45.665.10	5.982.67
400 PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	INTERESES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	LOCALS
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	AL EXTERIOR

332.163.32	6.572.20
400 PASIVO CORRIENTE	12.554.87
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	700 GASTOS NO OPERACIONALES
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

337.928.82	11.593.53
500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) UTILIDAD
RESERVAS	(-) 15% (ENERO A DICIEMBRE)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

79.593.78	9.593.53
500 PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA MONETARIA	EN EL PAIS
OTROS SUPERAVITS	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

111.593.78	9.593.53
500 PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PATRIMONIO NETO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	EN EL PAIS
489.422.60	EN EL EXTERIOR

42.25	9.593.53
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	EN EL EXTERIOR
MULTAS	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO
1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0991286969001

RAZÓN SOCIAL

ANGORIS S.A.

EXPEDIENTE 703-82

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	12.000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12.000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	315	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	10.931.862.337	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	1.123.533.100	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	318	98.438.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	65.652.000	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	321	12.223.565.337	MANO DE OBRA INDIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	—	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	330	12.235.565.337	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	332	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	333	1.141.627.410	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334	—	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: (ESS E IMPUESTOS)	335	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336	—	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	337	—	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338	1.141.627.410	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	339	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	340	8.304.093.110	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	341	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNOS	342	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	343	—	INTERESES Y GASTOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	344	—	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	345	8.304.093.110	AL EXTERIOR
TOTAL DEL PASIVO	346	9.445.720.520	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO	347	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	348	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	349	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	350	795.000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	351	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	352	1.989.844.817	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR INCERTIDUMBRE	353	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	354	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	355	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	356	2.789.844.17	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PATRIMONIO NETO	357	—	(-) GASTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358	12.235.565.337	(-) UTILIDAD
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	359	—	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	360	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS.
 POR LO QUE AGRADEZCO A SEÑORAS MI DATOS POR MI DECLARACION (Art. 28 Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

22

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) ANTICIPOS		
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MULTAS		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 + 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

CORPORA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200001001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		ENERO - ABRIL		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1911		104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 70313	
201 RUC 01912869600		202 RAZON SOCIAL ANGORIS S.A.		203 EXPEDIENTE 103-23	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	8'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	176'073.750
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	2'233.250
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	178'306.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10'931'262.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.127'373.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	90'639.500
VEHICULOS	353	98'478.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	65'652.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14'414.250
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12'233.565.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	21'537.500
360 ACTIVO NO CORRIENTE				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6'577.500
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INY. MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANUTENIMIENTO DE PREPUESTOS	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA AGUA, TELEFONIA, FAX	716	8.120.750
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	12'233'565.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE				850 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1'369'953.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	144'289.500
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUGURSIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	74'783.250
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'369'953.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				850 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9.964'911.250	GASTOS DE GESTION	754	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
LOCALES	413	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
EXTERNOS	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9.964'911.250	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
TOTAL DEL PASIVO	429	11.334'864.250	INTERESES Y COMISIONES	761	-
500 PATRIMONIO NETO				850 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	82'152.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	773'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	156'935.75
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96'700.750	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	86'700.750	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	119'919.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12'233'565.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	119'919.23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 84)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	
Matr. No. 920 5803				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	
PAGO PREVIO	801	-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820	-	(+) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
INTERESES POR MORA	803	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	-
MULTAS	804	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
TOTAL PAGADO	805	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMR A LA RENTA	817	-
EFFECTIVO DOLARES				(+) ANTICIPOS	
919	-	921	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.	-	U.S.	-	TOTAL RENTA	
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				816 - 818 - 819 > 0	
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96				TOTAL SALDO A FAVOR	
				816 - 818 - 819 < 0	
				SELO Y FECHA DE RECEP	

FORMULARIO 101 DECLARACION INFORMATIVA 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 ENERO A ABRIL 1999 RUC 049128696001 RAZON SOCIAL A N G O L I S S. A. EXPEDIENTE 762-83

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	UNIDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TENEDORIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE	700 COSTO DE VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
RENTAS, ALQUILERES, PUESTOS, TERRENO, SERVICIOS	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS CORRIENTES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL DEL PASIVO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO	770 GASTOS NO OPERACIONALES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
REEXPRESION MONETARIA	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(-) UTILIDAD
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	NOTA DE CREDITO DOLARES
PAGO PREVIO	COMPENSACION DOLARES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES