SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0147696

RMULARIO 101
ESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991286981001	202	RAZON SOCIAL ANGORIS S.A.	203	EXPEDIENTE 70[illegible]

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
ANCOS	301	792.09
IONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
S Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
ISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CUENTAS POR COBRAR	305	–
ARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2.007,00
ARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
DERIAS EN TRANSITO	310	–
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
OS ANTICIPADOS	312	818,04
ACTIVOS CORRIENTES	313	20,00
ACTIVO CORRIENTE	319	3.837,13
IVO FIJO		
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	437.274,49
IARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48.194.24
LOS	353	3939.12
ACTIVOS FIJOS	354	4.760.54
ECIACION ACUMULADA	355	–
ACTIVO FIJO	359	494.168,39
IVO NO CORRIENTE		
S, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
CIONES EN ASOCIACIONES	364	–
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
TIZACION ACUMULADA	366	–
ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
DEL ACTIVO	370	498.005,52
PASIVO CORRIENTE		
S POR PAGAR	401	5.003,86
ENTOS POR PAGAR	402	377.828.82
IONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	–
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
PASIVOS CORRIENTES	406	–
PASIVO CORRIENTE	409	382.832,68
IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	–
TAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	–
CIONES EMITIDAS	414	–
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
ASIVO A LARGO PLAZO	419	–
EL PASIVO	420	–
ATRIMONIO NETO		
SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
S DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	31.700,00
AS	504	–
POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	79.752,18
ESION MONETARIA	506	–
UPERAVITS	507	–
O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.417.66
TRIMONIO NETO	519	115.172,84
SIVO Y PATRIMONIO	520	498.005.52
DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

…so Albán Vásquez — NOMBRE | Carlos Ancón Mendoza — NOMBRE

09022[illegible] — CI 0902[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	142.128,6[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	699	142.1[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	70.211,68
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	12.2[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23.760,16
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.014.65
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6.726,27
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1.829,15
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.214.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	122.112.44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.255,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	1.177.86
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	931,41
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	294.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PER… DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES — LOCALES	760	707.93
INTERESES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE AD…ACION Y VENTAS	763	2.414,76
0.8% IMPUESTO A LA …ACION DE CAPITALES	764	663.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.446.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	157.36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	157.36
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.417.66

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.417.6[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	66[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.083,77
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	613,42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.417.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	613.42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	701.81
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	112.24
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

ALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

EVIO	901	–
PUESTO A PAGAR 817 - 901	902	112.24
ES POR MORA	903	[illegible]
	904	6.43
GADO 902 + 903 + 904	905	12[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
122.03	925 No.	–	927	–
	926 US$	–	928 US$	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 … 2001
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS … GUAYAQUIL

BANCO … AGE…
18 … 2001
CAJA … 2
RECIBIDOR - PAGADOR