

70383
50 0239802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09911286969001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANGEORIS SA

EXPEDIENTE 70383

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+ -

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+ -

CAJA, BANCOS

+ 4711,09

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%

+ 227041,02

INVERSIONES CORRIENTES

+ -

EXPORTACIONES NETAS

+ -

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ 43700,62

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+ -

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+ -

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+ -

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+ -

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

DE RECURSOS PÚBLICOS

+ -

DE OTRAS LOCALES

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

OTRAS RENTAS EXCENTAS

+ -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ -

+ 227041,02

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 2637,09

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+ -

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+ -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+ 2487,00

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+ -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+ -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+ -

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+ -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+ -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

= 53535,80

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) -

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+ -

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+ -

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+ 74615,63

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+ -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+ -

MUEBLES Y ENFERES

+ 2626,08

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+ 45534,96

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+ -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+ -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

+ 3439,12

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+ -

OTROS ACTIVOS FIJOS

+ 3258,64

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) 59254,32

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 16389,68

TERRENOS

+ 359718,25

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+ 1882,90

OBRAS EN PROCESO

+ 2236,71

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+ 3014,52

TOTAL ACTIVO FIJO

= 432390,23

HONORARIOS PROFESIONALES

+ -

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS OCASIONALES

+ -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+ -

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+ -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+ -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE

+ -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+ -

COMESTIBLES

+ -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+ 7030,79

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+ -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-) -

SUMINISTROS Y MATERIAS CALDERON

+ 3319,39

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

= 7030,79

TRANSPORTE

+ 17434,42

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+ -

CONTRIBUCIÓN PATRONAL

+ -

OTRAS

+ -

PARA DEBANHUCIO

+ -

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+ -

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

OTRAS PROVISIONES

+ -

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

LOCAL

+ -

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

DEL EXTERIOR

+ -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-) -

RELACIONADOS

LOCAL

+ -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+ -

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

= 442756,82

RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

+ -

NO RELACIONADAS

DEL EXTERIOR

+ -

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+ -

RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+ -

NO RELACIONADOS
DEL EXTERIOR

+ -

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+ -

GASTOS DE GESTIÓN

+ -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+ 6921,01

70382

50 0239802

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
LOCALES	+	-		+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	1695,78	AMORTIZACIONES	+	-		+	14192,61
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-		+	308,56
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	15085,89
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	24100,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	429,88		+	-		+	14615,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	656,39		+	-		+	148049,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-		+	222665,16
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-		+	-
PROVISIONES	+	1566,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-		+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	4848,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO	+	-		+	-		+	-
RELACIONADOS	+	-		+	-		+	4375,91
DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-		+	656,39
LOCALES	+	33263,72	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	campo 808	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	campo 809+810+811+812	+	-
LOCALES	+	12259,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	Fórmula (812x15%)+(813-818)x15%	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		+	-		+	-
PROVISIONES PARA DEBAHUCIO	+	-		+	-		+	3719,52
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	344422,76	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-		+	-
PASIVOS DEFERIDOS	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-		+	3719,52
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-		+	929,88
	+	349271,32	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-		+	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-		+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-		+	-
RESERVA LEGAL	+	111553,15	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-		+	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-		+	929,88
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	26956,44		+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	4375,91		+	-		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	-		+	-		+	-
	+	143681,50		+	-		+	-
	+	492956,82		+	-		+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN DE PAGO (Presupuesto y/o gastos sustitutivos)			
USD	-	USD	-
GUAYAQUIN			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	929,88
INTERÉS POR MORA	23,04
MULTA	55,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD 1012,71
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD -

REC No	REC No	REC No	REC No	Recad No	Recad No
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
Firma del Representante Legal			Firma del Montador		
HUGO ALVARO NUÑEZ			KATLY E. QUINIS PASANO		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0902253053			092555480001		