

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULACION UNICO - SOCIEDADES** No. **10013530**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991354751001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANGOLOBI S.A. 203 EXPEDIENTE 74586

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.189.41				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 458.78				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 203.32				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 3.851.51				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718							
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 720							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721							
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722							
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 724							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				SUELDOS Y SALARIOS 730							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 2.40				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 26.740.03				COMBUSTIBLES 734							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 5.037.31				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 31.779.74				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751							
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL DEL ACTIVO 399 35.631.25				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758							
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTION 763							
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764							
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771							
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774							
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, LOCALES 449				AL EXTERIOR 775							
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 785							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL DEL PASIVO 499 35.631.25				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806							
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 14.640.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVA DE CAPITAL 509 31.993.13				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
OTROS SUPERAVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 11.001.93				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 35.631.25				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 35.631.25				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
NOMBRE: MAURICIO VERNAZA NOMBRE: INC. GUSTAVO CORDOVA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 090359271-5 RUC No. 0906062989001				PAGO PREVIO 901							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERES POR MORA 903							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				MULTAS 904 10.00							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 10.00							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DIA 925			

BAJOS DE CAJA - MARCA
15 MAYO 2002