SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

10003873

IMPORTANTE: ENTARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0991142832336001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ANGELCLARK C. LTDA. EXPEDIENTE: 76606

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	11.769,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.181,94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.922,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	297,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	62.314,62
INVENTARIO DE PRODUCTOS NO PROCESO	513,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	49.301,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.101,04
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	11.118,16
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	145.301,61
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	155.591,59
EQUIPO DE COMPUTACION	20.116,15
VEHICULOS	168.482,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	73.153,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	273.156,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	2.231,02
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2.231,02
TOTAL ACTIVO FIJO	339.777,96
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	232,07
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	50,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	181,62
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 339 + 370 + 381	485.611,39
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	349.385,09
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10.501,47
CON EL IESS	1.087,19
CON EMPLEADOS	4.180,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	35.369,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400.523,69
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	7.476,99
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	7.476,99
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 481	408.000,68
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.700,00
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	139,95
RESERVA DE CAPITAL	42.150,43
OTRAS SUPERAVITS	4.551,19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES	1.361,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.298,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	77.002,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	485.611,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

Carlos Ramírez
FIRMA PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ALVAREZ
C.I. No. 1300422164
NOMBRE: [illegible]
RUC No. 1305557403001
ESTADO DE CUENTA BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.557,86
SUMA DE COMPRA DE ACCIONES: —
SUMA DE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.015.800,70
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.418.315,35
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
REINTEGROS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	2.734.188,55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.301,36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18.109,45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	2.191.204,16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	62.314,62
SUELDOS Y SALARIOS	12.035,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.046,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	50.126,66
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7.305,12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	101.121,66
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	1.335,32
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.145,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	52.591,02
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.842,02
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	44.953,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	15.305,10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	513,12
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.154,24
OTROS COSTOS DE VENTAS	12.334,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.578.661,59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	48.369,31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.183,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.232,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	944,33
COMISIONES EN VENTAS	21.017,39
PROMOCION Y PUBLICIDAD	6.302,56
COMBUSTIBLES	2.262,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	422,47
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.855,44
GASTOS DE GESTION	2.503,32
GASTOS DE VIAJE	2.506,03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.114,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.793,43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.166,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.317,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	24,23
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.229,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.178,15
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	2.765.139,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	8.298,81
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.298,81
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.244,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	7.129,99
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	7.129,99
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.784,97
(-) ANTICIPO PAGADO	292,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.492,03
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	322,05
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.492,03
INTERES POR MORA	21,10
MULTAS	114,76
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.557,85

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO DIA MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPO 812 Y 811, LEY No.

RESPONSABLE OFICIAL No.

PM 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
HECHO POR OFFSETEC S.A. RUC. 1790149746001 RESOLUCION 03239-96-07-29

70 PS IP 2P-UR 10003873 0 01.557,86 01.557,86 USD
12117 AM C 8 CONSEC.10019004112I NO. 10019004112I

RECIBIDO
19 - 04