80.606

50 001...

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2005	500016847	26

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991438564001	ANGLOSA S.A.	80606

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS		55,081.30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		184,622.77	RESERVA LEGAL	23,234.83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609,208.15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL	512,045.23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3,413.10	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		86,369.05	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	172,320.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		123,403.06	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	330,674.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	986,934.53
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		149,073.49	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	2,317,092.23
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		9,181.28	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3,270,244.43
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		611,144.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	41,597.05
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
TERRENOS		450,758.47	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EDIFICIOS		264,845.10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO	--
INSTALACIONES		204,969.52	**TOTAL INGRESOS**	3,311,841.48
MUEBLES Y ENSERES		23,755.68	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		761,792.46	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8,772.96	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		77,339.93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		262,704.31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		448,760.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1,606,178.18	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398		1,606,178.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	141,564.04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	61,121.70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	38,742.91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	221,885.32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		25,732.74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		21,308.56	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2,399.39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4,424.18	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES (No NómINA)	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
CLIENTES RELACIONADOS		95,307.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	154,354.61
CLIENTES NO RELACIONADOS		38.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES POR PARTE DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--
OTRAS		--	COMBUSTIBLES	217,624.24
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES	10,580.00
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		95,345.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	50.00
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397		2,317,092.23	SUMINISTROS Y MATERIALES	594,709.10
400 PASIVO			TRANSPORTE	260,633.00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,776.98
LOCALES	207,613.14		GASTOS DE VIAJE	2,463.36
DEL EXTERIOR	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43,629.00
LOCALES	3,046.63		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	980.21
DEL EXTERIOR	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,350.40
LOCALES	6,023.46		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	121,785.28
DEL EXTERIOR	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3,430.58		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,090.96
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	20,705.24		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
CON EL IESS	17,084.41		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CON EMPLEADOS	2,329.19		LOCALES	36,268.22
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--		AL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		LOCALES	--
PROVISIONES	--		AL EXTERIOR	--
CRÉDITO A MUTUO	948,259.76		LOCALES	886,651.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,208,492.41		AL EXTERIOR	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--		LOCALES	815,150.29
DEL EXTERIOR	--		DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
DEL EXTERIOR	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
LOCALES	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	--
DEL EXTERIOR	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3,621,810.84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	309,969.36
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--
PROVISIONES	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
CRÉDITO A MUTUO	121,665.29		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	121,665.29		EN EL PAÍS	392,790.32
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	--
ANTICIPO CLIENTES	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 - 15b)	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0	82,820.96
TOTAL DEL PASIVO 479 + 469 + 479 + 489	1,330,157.70		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808-809+810-811-812+813<0	--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	82,820.96
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	20,705.24
			(-) ANTICIPO PAGADO	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
			SAMBO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	20,705.24
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820 - 821)	10,352.62
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	20,503.94
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	201.30
			INTERESES POR MORA	1.66
			MULTAS	--
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	202.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Mauro Martinez O.	NOMBRE: Cpa. Jose Chiriboga M.
C.I. N° 0909069106	RUC N° 0904088374001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	202.96
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° --	N/C N° --	N/C N° --	N/C N° --
USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 813) LEY N°		REGISTRO OFICIAL N°	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° --	Resol. N° --	
USD --	USD --	
AÑO	MES	DÍA

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL