



FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

COD. ANRIZ 13 0 ABR 2007

Responsable: [Signature]
Firma: [Signature]

Resolución No. 2005-0637

80606

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4061009

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4005748

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 113

201 RUC 0991438564001 ANGIOSA S.A.

203 EXPEDIENTE 80-806

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	17,859.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	84,523.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	12,203.36
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	190,991.11
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	123,403.06
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10,820.55
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	85,128.47
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,096.23
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	15,276.26
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521,302.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	676,120.08
342 Edificios	254,298.28
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	158,740.92
345 Muebles y enseres	23,755.68

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	23,234.83
508 Reservas facultativa y estatutaria	609,208.15
509 Reserva de capital	512,045.23
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	172,320.92
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	330,674.6
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	260,624.86
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	726,309.67
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,420,401.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,538,425.54
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	9,358.81
606 Otras rentas	19,340.01
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	4,567,124.36

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	714,687.89	710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,974.51
349 Equipo de computación y software	11,316.96	712 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4	713 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	472,705.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	508,049.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	717 Importaciones de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,803,580.63	718 (-) Inventario final de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 Inventario inicial de productos en proceso	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,803,580.63	723 Baja de inventarios	0
370 OTROS ACTIVOS		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	293,979.83
ACTIVO DIFERIDO		725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,160,663.77
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,216.87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	224,598.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
377 Otros activos diferidos	3,034.95	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,089.63
378 (-) Amortización acumulada	2,642.7	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,675
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	392.25	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 Mantenimiento y reparaciones	57,797.59
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	93,887.02	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,238.8	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	735 Comisión a sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Promoción y publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	737 Combustibles	197,287.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Lubricantes	21,197.23
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	95,125.82	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	407.7
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	865,537.04
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,420,401.5	743 Transporte	218,300
400 PASIVO		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,477,843.53	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,359.1
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	747 Notarios y registros de la propiedad	123
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	20,249.45	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,144.27
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	134,234.72
419 Préstamos de accionistas locales	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		

DIRECCION REGIONAL LITORAL SGA
REGISTROS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

30 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
QUAYAQUIL

SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisiones cuentas por cobrar

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos a ser reembolsados locales

759 Gastos a ser reembolsados al exterior

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio

802 Pérdida del ejercicio

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

805 (-) 100% Otras rentas exentas

806 (+) Gastos no deducibles en el país

807 (+) Gastos no deducibles en el exterior

808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos

809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc

810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas

811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores

812 (-) Deducciones por leyes especiales

813 (+) Ajuste por precios de transferencia

814 =Utilidad gravable

815 =Pérdida

816 Reinvertir y capitalizar

817 Saldo utilidad gravable

818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGA

819 (-) Anticipo pagado

820 (-) Retenciones por fuente realizadas en el ejercicio fiscal

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

898 Saldo a favor contribuyente

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,828.5
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,908.21
427 Obligaciones con el IESS	21,519.84
428 Obligaciones con empleados	143,942.5
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,694,091.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,694,091.83

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



[Handwritten signatures]
100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
109 RUC CONTADOR
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
906 Compensaciones
907 Notas de crédito

0909089106

0918258833001

4,121.01

0

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 15,087.66

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo impuesto a la renta a pagar y forma de pago **12,486.18**
SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES

30 ABR 2007
 600 ACEPTO VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Responsable: *[Signature]*
 Firmas: *[Signature]*

907 PAGO PREVIO 11,001.79

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 4,085.87

903 INTERES POR MORA 35.14

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 4,121.01

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870129120754
 Fecha Recaudacion: 26/04/2007

