

80606



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991438564001
CEP#(Número de Serie)	870189946351
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ANGIOSA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/07/2008
Hora de Declaración	05:51:50 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 171.35
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 171.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 171.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 171.35 , será debitado el 10/07/2008 de su cuenta 1070033018 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10143617
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9242713
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	63
201 RUC	0991438564001 ANGIOSA S.A.	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	95,542.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	156,021.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	742,044.38
321 Otras cuentas por cobrar	35,911.58
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	211,172.01
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	123,403.06
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	16,966.13
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	274,452.68
328 Inventario de suministros y materiales	76,833.68
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	3,185.18
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. 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	591,299.46
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	52,051.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	778,361.61
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,132,542.79
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	190,000
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,644,478.9
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	250.14
606 Otras rentas	21,232.89
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	300,480.5
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	97,677.3
699 TOTAL INGRESOS	3,156,442.43



338 Otros activos corrientes	195,076.05	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,930,609.32	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	66,224.7
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	891,154.84
341 Terrenos	816,920.08	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	207,312.5	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	353,459.05
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	341,008.08	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	150	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	408,420.38	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	4	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	755,851.83	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	439,987.41	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	278,652.36
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,089,679.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	966,884.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	57,026.48
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	83,994.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	5,442.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,089,679.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,136.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	20,990	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	3,861.81	737 Combustibles	116,505.46
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17,128.19	738 Lubricantes	9,013.4
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	95,087.02	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	50.94
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,743.5
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	133,524.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	38.8	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,967.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,384.41
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,519.5
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	95,125.82	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,181.6
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	91,900.39



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,132,542.79	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,254.06
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,106,318.74	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,122.92
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,046.63	756 Intereses pagados a terceros locales	286.53
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	97,677.3
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41,637.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,290.98	761 Otros gastos locales	577,757.4
427 Obligaciones con el IESS	24,779.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	156,033.27	763 IVA que se carga al gasto	113,123.26
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,078,391.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,346,107.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	78,050.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	8,074.02	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,707.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,875.64
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	19,054.64
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	57,163.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,074.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	57,163.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,290.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	12,486.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,479.95
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,354,181.18	898 Saldo a favor contribuyente	2,675.15



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

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: 870189946351
 Fecha Recaudación: 10/07/2008


