

70 0063912

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791740416001

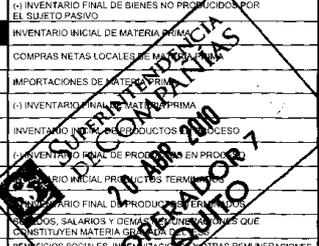
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Anguimica S.A.

EXPEDIENTE 87142

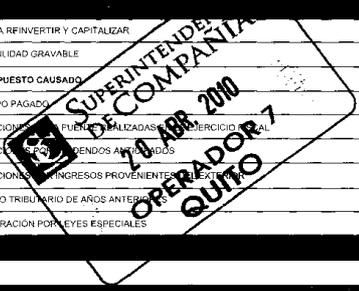
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	14526,41	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	296246,73
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20986,84	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	25,57
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DE RECURSOS PUBLICOS		+	---	+	---
DE OTRAS LOCALES		+	---	+	---
DEL EXTERIOR		+	---	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1855,49	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	246272,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2587,57	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	2627,50	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	1025,58	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	13086,73	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1041,50	+	---
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	1847,67	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	55876,51		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	78821,24	+	12103,02
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	40078,59
MUEBLES Y ENSERES		+	4284,68	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	17910,86	+	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		+	2656,11	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	15790,01	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	+	---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	25972,25	+	9398,45
TERRENOS		+	44000,00	+	6799,70
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	1656,91
TOTAL ACTIVO FIJO		=	157550,65	+	15309,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	213,04
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	91,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	4415,42
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	1381,38
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	+	71,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	1102,66
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	+	---
OTRAS		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	213427,16	+	209,82
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	64590,85	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
OTRAS PÉRDIDAS		+	---	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---	+	3356,91
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---	+	---
GASTOS DE GESTIÓN		+	---	+	941,77
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---	+	1888,82



70 0063912

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	4347,12
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	7615,62	4358,27
LOCALES	+	58411,83	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACCELERADA	+	4967,19	5677,27
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	515,16	2144,17
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	5605,02	9884,67
DEL EXTERIOR	+	1147,36	PAGOS POR OTROS BIENES	+	2038,11	5892,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	4783,22		+	133395,34	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2376,39		+	---	90407,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	223763,03
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PROVISIONES	+	181,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	133815,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	22509,24
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	3876,79
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	22947,17	campo 608	+	---	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	campo 609+610+611+612	+	---	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	---
RELACIONADOS	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	+	---	Fórmula ((81x15%)+((813-818)x15%))	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	19132,88
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	22947,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	19132,88
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	4783,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	7,37
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR PAGOS REALIZADAS EN EJERCICIO PRECEDENTE	+	---	2.280,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	15713,28	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTERIORES	+	---	---
RESERVA LEGAL	+	6220,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	2195,65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	21015,98		+	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	12914,19		+	---	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---	---
	+	56664,94		+	---	---
	+	213927,16	PAGO PREVIO (informativo)	+	---	---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809-897	2195,65
INTERÉS POR MORA		---
MULTA		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 2195,65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD ---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD ---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Dennis Calderón</i>			FIRMA FORTADOR <i>Zanny Vazquez</i>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0601839277			RUC No 1713214308001		