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

FORMULARIO UNICO IMPORTANTE: SIMPRE LEER INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790017370601 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASTEC, ASESORIA TECNICA CTA. LTDA. EXPEDIENTE: 10459

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	
CAJA, BANCOS	112,976.26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	9,044.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	77,038.31	EXPORTACIONES	4,555.18
ESTADOS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	320.93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	16,883.47
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	28,206.78	OTROS INGRESOS EVENTOS OPERACIONALES	16,883.47
ESTADOS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	18,599.73	TOTAL INGRESOS	665,327.39
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	40,330.58	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S)	3,659.40	710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(S) (REVENI)	3,659.40	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67,510.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACABADOS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
MATERIAL REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281,132.99	SUELDOS Y SALARIOS	140,114.01
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67,510.06
341 ACTIVO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TERRENO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	69,019.22	GASTOS DE FABRICACION	---
MASCINARIAS, MAQUINAS, EQUIPOS Y EQUIPOS	63,053.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
EQUIPO DE COMPUTACION	52,758.27	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	---
VEHICULOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	6,535.48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y SERV. (IMPUESTO A PRODUCCION)	14,462.71
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,389.19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	52,980.16
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREA PASIVO ACTIVO FIJO	77,441.69	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO TANGIBLE	77,441.69	SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO	358,574.68	COMISIONES	---
370 PASIVO DIFERIDO		ARRIBA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRIBA	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRIBA	---
SALICIDAD DE REFERENCIAL CAMBIO	---	ARRIBA	---
OTROS DIFERIDOS	---	ARRIBA	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRIBA	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	ARRIBA	---
380 OTROS PASIVOS		ARRIBA	---
381 PASIVOS RELACIONADOS		ARRIBA	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	ARRIBA	---
OTROS	---	ARRIBA	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	ARRIBA	---
INVERSIONES RELACIONADAS	---	ARRIBA	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	ARRIBA	---
OTRAS	---	ARRIBA	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	ARRIBA	---
OTROS PASIVOS	---	ARRIBA	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	ARRIBA	---
TOTAL PASIVO	358,574.68	ARRIBA	---

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	50,905.39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21,437.51
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,858.52
LOCALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA	---
LOCALES	---	ARRIBA	---
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA	---
CON LA ASMA TRIBUTARIA	34,562.04	ARRIBA	---
CON EL IESS	5,422.37	ARRIBA	---
CON ENLARGADOS	111,623.30	ARRIBA	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ARRIBA	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	ARRIBA	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107,534.50	ARRIBA	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		752 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS Y PASIVOS POR PAGAR PROVISIONALES	---	753 SUELDOS Y SALARIOS	
DEL EXTERIOR	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	---	ARRIBA	
DEL EXTERIOR	---	ARRIBA	
CON LA ASMA TRIBUTARIA	---	ARRIBA	
CON EL IESS	---	ARRIBA	
CON ENLARGADOS	---	ARRIBA	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	ARRIBA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	ARRIBA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	ARRIBA	

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	89,410.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,699.39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	89,410.12	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17,204.91
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	4,555.18
ANTICIPADOS	---	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	16,883.47
OTROS PASIVOS	---	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	16,883.47
TOTAL PASIVOS	196,944.62	(1) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	16,883.47
500 PATRIMONIO NETO		810 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL RESERVADO O PAGADO	1,800.00	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
(1) 100% RESERVA DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
APORTES DE SOCIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
RESERVA LEGAL, FACULTADNA, ESTATUTARIA	900.00	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
RESERVA DE CAPITAL	44,230.67	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
OTROS SUPERAVIT	---	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,699.39	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	161,630.06	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358,574.68	(1) 100% PATRIMONIO NETO	1,800.00

510 PATRIMONIO NETO		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL RESERVADO O PAGADO	1,800.00	821 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) 100% RESERVA DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA LEGAL, FACULTADNA, ESTATUTARIA	900.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	44,230.67	ARRIBA	
OTROS SUPERAVIT	---	ARRIBA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,699.39	ARRIBA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	ARRIBA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	161,630.06	ARRIBA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358,574.68	ARRIBA	

520 PATRIMONIO NETO		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL RESERVADO O PAGADO	1,800.00	831 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) 100% RESERVA DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA LEGAL, FACULTADNA, ESTATUTARIA	900.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	44,230.67	ARRIBA	
OTROS SUPERAVIT	---	ARRIBA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,699.39	ARRIBA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	ARRIBA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	161,630.06	ARRIBA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358,574.68	ARRIBA	

530 PATRIMONIO NETO		840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL RESERVADO O PAGADO	1,800.00	841 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) 100% RESERVA DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA LEGAL, FACULTADNA, ESTATUTARIA	900.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	44,230.67	ARRIBA	
OTROS SUPERAVIT	---	ARRIBA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,699.39	ARRIBA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	ARRIBA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	161,630.06	ARRIBA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358,574.68	ARRIBA	

540 PATRIMONIO NETO		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL RESERVADO O PAGADO	1,800.00	851 SUELDOS Y SALARIOS	
(1) 100% RESERVA DE PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTES DE SOCIO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
RESERVA LEGAL, FACULTADNA, ESTATUTARIA	900.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
RESERVA DE CAPITAL	44,230.67	ARRIBA	
OTROS SUPERAVIT	---	ARRIBA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	ARRIBA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	114,699.39	ARRIBA	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	ARRIBA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	161,630.06	ARRIBA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358,574.68	ARRIBA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LETRA B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pérez Alberto* RUC: 1700350927
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Egozabal Daniel* RUC: 6401110291001

DEBE PAGAR: 15,354,56
 DEBE PAGAR: 15,354,56

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 5,347,58

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 15,354,56

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 099018036001 - Resolución: 328-29/07/8

BANCO DEL PACIFICO 19/ABR/2008

19 ABR 2008