

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0910225094001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASTROSERV S.A.** EXPEDIENTE 106719

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	1.707,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	148.737,33			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	313	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	314	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	658,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	317	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	318	201.986,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.455,61</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE DAÑOS (primas y secciones)	727	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734	-			
MODIFICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>389</b>	<b>200,00</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	391	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
CLIENTES RELACIONADOS	391	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
OTROS	392	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	157.023,40			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	393	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	<b>157.023,40</b>			
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	395	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-		SUELDOS, SALARIOS	750	-			
OTRAS	396	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-			
GASTOS ANTICIPADOS	397	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	19.838,13			
OTROS ACTIVOS	399	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>2.655,61</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	757	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	-			
CUENTAS Y SACRAMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	647,81		COMBUSTIBLES	759	-			
LOCALES	411	647,81		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTION	762	394,50			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	763	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-			
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	770	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS	771	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>647,81</b>		INTERESES	773	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	773	-			
INVERSIONES ANTICIPADAS POR	441	-		AL EXTERIOR	774	-			
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	22.992,43			
ADICIONISTAS Y CASA MADRE	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777	<b>43.755,06</b>			
LOCALES	445	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	783	749 + 779 + 789	200.778,46		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0	1.207,80		
OTRAS PROVISIONES	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		1.207,80		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	181,17			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS	803	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	804	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>647,81</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	1.026,63			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	811	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		= PERDIDA	812	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		1.026,63		
OTROS SUPERAVITS	511	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		256,66		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	220,91			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.207,80		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.007,80</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		35,75		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>2.655,61</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: MARIA L. ZANORA				NOMBRE: VERONICA VERA					
C.I. No. 1203933476				RUC No. 0915963094001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				40,04					
MEDIANTE COMPENSACIONES				-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-					
PAGO PREVIO				-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901				35,75	
INTERES POR MORA				-					
MULTAS				4,20					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				40,04	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA