SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. ... (Jul-2006) (Ene)

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

No. 0046249

(1) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (101) AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(102) RUC: 0992127327001

(103) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASTIMARSA S.A.

(104) EXPEDIENTE: 110095

(105) Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO DEBEN SER EL CONCEPTO FISCAL, INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	00
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	00
TOTAL CRUCE CONTABLE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	00	(-) DEDUCCIÓN	313	-	00

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	-	00		
INVERSIONES CORRIENTES	102	-	00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	103	-	00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	-	00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	105	-	00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	-	00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	107	-	00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	-	00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	109	-	00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	-	00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	00	
CRÉDITO TRIBUTARIO (A FAVOR DEL SUJETO PASIVO) RENTA		113	+	00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	00	
PRODUCTOS EN TRÁNSITO		118	+	00	
ANTICIPO A PROVEEDORES, HERRAMIENTAS Y ACTIVOS BIOLÓGICOS		119	+	2.600,00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		199	=	2.600,00	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)		123	+	00	
MENOS: ACTIVOS CASTIGADOS Y SIMILARES		124	+	00	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	12.800,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		128	+	00	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	00	
TERRENO		131	+	00	
OBRAS EN PROCESO		132	+	00	
TOTAL ACTIVO FIJO		199	=	12.800,00	
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	2.790,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	=	2.790,00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADOS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	00	
	OTRAS	141	+	00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	142	+	00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	RELACIONADOS LOCALES	146	+	00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		199	=	00	
TOTAL ACTIVOS		199	=	18.190,00	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	201	+	00	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202	+	00	
	NO RELACIONADOS LOCALES	203	+	00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204	+	00	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	00	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	00	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	00	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	00	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	00	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	00	
OTRAS RENTAS EXENTAS (NO INCLUYE LAS RENTAS EXENTAS DE DIVIDENDOS)	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	409	+	00	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	00	
	DEL EXTERIOR	411	+	00	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	00	
TOTAL INGRESOS		499	=	00	

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 421 00

INGRESOS POR REEMBOLSO GLOBAL (LEASEBACKS) (INFORMATIVO) 422 00

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	00	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	00	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	00	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	00	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	00	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	00	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	00	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	00	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	00	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	00	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	00	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	00	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	00	
COMISIONES		520	+	00	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	00	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	00	
TRANSPORTE		523	+	00	
COMBUSTIBLES		524	+	00	
GASTOS DE GESTIÓN	PARA CUENTA PROPIA	525	+	00	
	PARA CUENTA DE ACCIONISTAS	526	+	00	
	OTRAS PROVISIONES	527	+	00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCAL	528	+	00	
	DEL EXTERIOR	529	+	00	
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	530	+	00	
	DEL EXTERIOR	531	+	00	
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCAL	532	+	00	
	DEL EXTERIOR	533	+	00	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	534	+	00	
	NO RELACIONADAS	535	+	00	
OTRAS PÉRDIDAS		536	+	00	
REGALÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS (PRIMAS Y DESCUENTO)		537	+	00	
GASTOS INCURRIDOS AFRONTADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		538	+	00	
GASTOS DE GESTIÓN		539	+	00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		540	+	00	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 550 R.U.C.: 1790151417001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SRi FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

No. 00 0046249

Concepto			Valor
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Locales	-
		Del exterior	-
Préstamos de accionistas		Locales	-
		Del exterior	-
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	Relacionados	Locales	-
		Del exterior	-
	No relacionados	Locales	-
		Del exterior	-
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			-
Participación trabajadores por pagar del ejercicio			-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			-
Crédito a mutuo			-
Obligaciones emitidas corto plazo			-
Provisiones			-
Total pasivo corriente			-
Pasivo largo plazo			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	Relacionados	Locales	-
		Del exterior	-
	No relacionados	Locales	-
		Del exterior	-
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo		Locales	-
		Del exterior	-
Préstamos de accionistas		Locales	17.390,00
		Del exterior	-
Otras cuentas y documentos por pagar largo plazo	Relacionados	Locales	-
		Del exterior	-
	No relacionados	Locales	-
		Del exterior	-
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			-
Crédito a mutuo			-
Obligaciones emitidas largo plazo			-
Provisiones para jubilación patronal			-
Provisiones para desahucio			-
Otras provisiones			-
Total pasivo largo plazo			17.390,00
Pasivos diferidos			-
Otros pasivos			-
Total del pasivo		439+469+479+489	17.390,00
Patrimonio neto			
Capital suscrito y/o asignado			800,00
(-) Cap. susc. no pagado, acciones en tesorería			-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			-
Reserva legal			-
Otras reservas			-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			-
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores			-
Utilidad del ejercicio			-
(-) Pérdida del ejercicio			-
Total patrimonio neto			800,00
Total pasivo y patrimonio		499+598	18.190,00

Concepto			Valor		Valor
Gastos de viaje		+	-	+	-
IVA que se carga al costo o gasto		+	-	+	-
Depreciación de activos fijos	Acelerada	+	-	+	-
	No acelerada	+	-	+	-
Amortizaciones		+	-	+	-
Servicios públicos		+	-	+	-
Pagos por otros servicios		+	-	+	-
Pagos por otros bienes		+	-	+	-
Total costos		=	-		
Total gastos				=	-
Total costos y gastos	(797+798)			=	-
Baja de inventario (informativo)					-
Pago por reembolso como reembolsante (informativo)					-
Pago por reembolso como intermediario (informativo)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Código		Valor
Utilidad del ejercicio	699-799>0		=	-
Pérdida del ejercicio	699-799<0		=	-
(-) 15% Participación a trabajadores			(-)	-
(-) 100% Dividendos percibidos exentos	campo 608		(-)	-
(-) 100% Otras rentas exentas	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) Gastos no deducibles locales			+	-
(+) Gastos no deducibles del exterior			+	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			+	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			(-)	-
(-) Deducciones por leyes especiales			(-)	-
(+) Ajuste por precios de transferencia			+	-
(-) Deducción por incremento neto de empleados			(-)	-
(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			(-)	-
Utilidad gravable			=	-
Pérdida			=	-
Utilidad a reinvertir y capitalizar				-
Saldo utilidad gravable				-
Total impuesto causado			=	-
(-) Anticipo pagado			(-)	-
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			(-)	-
(-) Retenciones por dividendos anticipados			(-)	-
(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			(-)	-
(-) Crédito tributario de años anteriores			(-)	-
(-) Exoneración por leyes especiales			(-)	-
Impuesto a la renta a pagar			=	-
Saldo a favor contribuyente			=	-
Anticipo próximo año			=	-
Pago previo (informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	USD -	Interés	USD -	Multa	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Concepto			Valor
Total impuesto a pagar	859-897	=	-
Interés por mora		+	-
Multa		+	-
Total pagado		=	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD	-
Mediante compensaciones		USD	-
Mediante notas de crédito		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

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.I.)

[signature] FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[signature] FIRMA CONTADOR

Nombre: JUAN CARLOS MARIDUEÑA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911683352

Nombre: BRUNO HERNANDEZ R.
RUC No.: 0906029232 7001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A.
CAJERO
303-02