

110095

50 0213547

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1012107327001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ASTIMARSA S.A.

EXPEDIENTE 110095

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with 4 columns: Cuentas, Signos, Valores, Descripciones. Rows include Ingreso con partes relacionadas del exterior and Egreso con partes relacionadas del exterior.

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

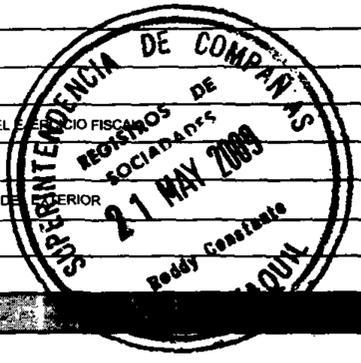
Main balance sheet table with columns for Cuentas, Signos, Valores, Descripciones, and sub-columns for Relacionados/No Relacionados and Locales/Del Exterior. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, and Activo Largo Plazo.



110095

SRI FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **500213547**

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|-----|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | - | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | ACCELERADA | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | NO ACCELERADA | + | - | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | + | - | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | - | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | + | - | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | - | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | - | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | - | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | + | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | | | | | |
| | | NO RELACIONADOS | | | | | | | | |
| | | LOCALES | | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | (-) | |
| | | LOCALES | | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | + | |
| | | LOCALES | | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | + | |
| | | LOCALES | | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | (-) | |
| | | LOCALES | | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | + | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | (-) | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | + | - | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | + | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | + | - | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | |
| TOTAL PASIVO | | | | = | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| PATRIMONIO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | + | - | 300,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA | | | | (-) | - | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | + | - | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | + | - | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | |
| 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 | | | | = | - | 18.861,61 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | |
|----------|-----|---|-----|---|-----|---|
| IMPUESTO | USD | - | USD | - | USD | - |
|----------|-----|---|-----|---|-----|---|

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

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 858-897 | + | - |
| 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 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| N/C No | USD | Resol No. | USD | Resol No. | 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.)

Juan Carlos R. Biduza
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Bruno Hernandez R.
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0911683332** RUC No. **0900292327001**