SRI — FORMULARIO 101

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

No. 300109749

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	2006
998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
997 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0992482540001
002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ASTIPALEA S.A.
003 EXPEDIENTE	124918

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	200,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	—	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 +397	374	200,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	375	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	383	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	384	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	—	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES	390	—	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	391	—	
OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	392	—	
OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	393	—	
OBLIGACIONES PERSONAS ESPECIALES — LOCALES	394	—	
OBLIGACIONES PERSONAS ESPECIALES — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—	
OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	—	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	
RESERVA LEGAL	504	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	
RESERVA DE CAPITAL	506	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	200,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—	
EXPORTACIONES NETAS	603	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—	
OTRAS RENTAS	606	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	
INGRESOS POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	610	—	
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 AL 609)	611	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTOS DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTOS VENDIDOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	717	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	724	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	—	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	—	
COMBUSTIBLES	738	—	
LUBRICANTES	739	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	—	
TRANSPORTE	744	—	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	—	
GASTOS DE VIAJE	746	—	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	—	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	—	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	—	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	755	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	756	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	757	—	
OBLIGACIONES PATRONALES — AL EXTERIOR	758	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES (INFORMATIVO)	759	—	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—	
TOTAL VALOR DE LA PÉRDIDA — LOCALES	762	—	
TOTAL VALOR DE LA PÉRDIDA — DEL EXTERIOR	763	—	
NA QUE SE CARGA AL GASTO	764	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	768	—	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	769	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	770	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	771	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	772	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 2 15%) — EN EL PAÍS	773	—	
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 2 15%) — EN EL EXTERIOR	774	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	—	
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (NIA 2 15%) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	776	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	778	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	779	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813+0	780	—	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	781	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	—	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	783	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	785	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	786	—	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	787	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	788	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	789	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	790	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0	791	—	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825 - 822	792	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	793	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 901	794	—	
INTERESES POR MORA	795	—	
MULTAS	796	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	797	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE:	CRISTIAN VILLEMAR V.
C.I. No.	0920258019
NOMBRE:	MANUEL NAUD I. H.
RUC No.	0908968216001
798 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
799 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
800 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

805 N/C No. —	806 N/C No. —	807 N/C No. —	808 N/C No. —
809 USD —	810 USD —	811 USD —	812 USD —
(CAMPO 8* LEY No.	813 - - - - REGISTRO OFICIAL No.		814 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 Resol. No. —	816 Resol. No. —		
817 USD —	818 USD —		
819 AÑO - - - -	820 MES - - - -	821 DÍA - -	

CUPÓN TIPO — COMPENSACIÓN DE COMPRAS — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

/2007 2 1 respondo
TOS HEN
O. A LA RENTA Y P
2006
D DOLIVARIANO