DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0033901

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	300033898	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0 9 9 2 4 8 5 9 1 4 0 0 1	ASTILAN S.A.	125102

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	000	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	000	35.203,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	000	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	000	636,30
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	000	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	000	724.957,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	000	1.549,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	000	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	000	63.626,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	000	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	000	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	000	142.647,44
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	000	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	000	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	–
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	000	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	000	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	000	961.927,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	000	–
EDIFICIOS	000	–
OBRAS EN PROCESO	000	–
INSTALACIONES	000	–
MUEBLES Y ENSERES	000	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	000	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	000	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	000	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	000	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	000	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	000	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	000	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	000	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	000	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	000	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	000	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	000	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	000	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	000	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	000	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	000	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	000	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS	000	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	000	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	000	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	000	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	000	–
OTROS ACTIVOS	000	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	000	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	000	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	000	961.927,77
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES	000	541,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR	000	–
DOCS. POR PAGAR BANCOS: LOCALES	000	–
DOCS. POR PAGAR BANCOS: DEL EXTERIOR	000	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	000	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	000	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	000	4.099,74
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EL IESS	000	544,92
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: CON EMPLEADOS	000	1.123,30
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	000	4.586,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	–
PROVISIONES	000	1.015,23
CRÉDITO A MUTUO	000	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	000	12.915,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	000	921.323,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	000	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: LOCALES	000	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	000	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	000	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	000	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	000	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	000	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	000	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	–
PROVISIONES	000	–
CRÉDITO A MUTUO	000	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	000	921.323,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	000	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	000	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	000	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	000	–
TOTAL OTROS PASIVOS	000	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	000	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	000	933.539,17

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	000	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	000	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	000	
RESERVA LEGAL	000	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	000	
RESERVA DE CAPITAL	000	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	000	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	000	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	000	27.653,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	000	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	000	27.553,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	000	961.927,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	000	4'368.845,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	000	–
EXPORTACIONES NETAS	000	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	–
OTRAS RENTAS	000	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	000	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	000	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	000	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 666)	000	4'368.845,06
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	4'332.324,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	000	192.673,44
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	000	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	000	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	000	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	000	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	000	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	000	–
BAJA DE INVENTARIOS	000	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	000	22.409,17
SUELDOS, SALAROS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	000	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	000	2.270,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	000	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	000	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	000	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	000	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	000	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	000	773,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	000	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	000	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	000	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	000	–
COMBUSTIBLES	000	–
LUBRICANTES	000	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	000	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	000	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	000	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	000	1.114,66
TRANSPORTE	000	217
GASTOS DE GESTIÓN (pasajes a accionistas, trabajadores y clientes)	000	–
GASTOS DE VIAJE	000	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	000	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	000	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	000	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	000	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	000	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	000	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	000	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	000	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	000	1.163,62
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	000	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: LOCALES	000	–
INTERESES Y COMISIONES A TERCEROS: AL EXTERIOR	000	–
GASTOS INDIRECTOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES: LOCALES (informativo)	000	–
GASTOS INDIRECTOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES: AL EXTERIOR (informativo)	000	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	000	1.015,23
OTRAS CUENTAS: LOCALES	000	116.248,43
OTRAS CUENTAS: DEL EXTERIOR	000	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	000	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	000	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	000	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	000	4'335.479,03
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	000	32.573,03
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	000	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000	4.886,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	000	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	000	–
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAÍS	000	93.339,88
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL EXTERIOR	000	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	000	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	000	–
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (630-608) * 15%	000	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	000	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	000	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	000	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	000	121.065,66
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	000	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	000	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	000	121.065,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	000	30.267,17
(-) ANTICIPO PAGADO	000	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	000	3.621,47
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	000	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	000	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	000	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	000	33.339,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	000	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	OPCIÓN A: (20%*TRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)-(0,4%*AT)+(0,4%*K))-RET	000 –

900 VALORES A CONSIDERAR EN PAGO		
PAGO PREVIO	000	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	000	–
INTERESES POR MORA	000	–
MULTAS	000	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	000	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	000	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	000	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	000	–

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 1 2 0 4 4 7 5 1 1 2 — RUC No. 0 9 9 2 4 8 5 9 1 4 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 612 Y 628 LEYES) REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELLO DE GUAYAQUIL — 11 MAY 2008 — 94-V6 VENTANILLA 94-V6

SELLO DE GUAYAQUIL — 11 JUN 2008 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL