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

No. 0020846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1792129168001	ASTORTRADE CIA. LTDA.	~~7180548~~ 19776

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	856,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	856,00
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6.806,94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	170,17
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	6.636,77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	915,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	45,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	869,25
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
TOTAL DEL ACTIVO	=	8.362,02

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS LOCALES	+	1.215,00
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	10.067,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 612)	=	10.067,56
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

	COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	3.530,40		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	3.348,20
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	2.782,70
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	978,35
TRANSPORTE	+	—	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
COMISIONES — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 JUN 2009 OPERADOR 6 QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 0020845

[illegible]	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible] 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		=	1.215,00	
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]	LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible]	LOCALES	+	7.043,44	
	DEL EXTERIOR	+	-	
[illegible] 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		=	7.043,44	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	
OTROS PASIVOS		+	-	
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	=	8.258,44	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	
(-) 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		(-)	896,42	
[illegible]		=	103,58	
[illegible]	[illegible]	=	8.362,02	

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	170,17
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	154,16
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
TOTAL COSTOS		=	3.530,40		
TOTAL GASTOS				=	7.433,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS	[illegible]			=	10.963,98
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	=	896,42
(-) 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 PERDIDAS 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		=	896,42
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	[illegible]	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	-
PAGO PREVIO (Informativo)			-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 30 JUN [illegible] OPERADOR 6 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -	MULTA	USD -

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	10,07
TOTAL PAGADO		=	10,07
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,07
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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Dayanara Pazos Chimbo	NOMBRE	Francisco Vélez Espín
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 2 6 2 1 6 4 6	RUC No.	1 7 0 4 7 2 6 6 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06