SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES.FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0177855

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990533652001 RAZON SOCIAL ASTAR C. A. 202 EXPEDIENTE 19403

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.857.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	423.322.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	1.726.455.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	12.274.80
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.230.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	412.71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.171.102.69
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	309.089.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	1.114.075.35
VEHICULOS	317	863.305.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	121.181.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	764.436.29
TOTAL ACTIVO FIJO	320	1.643.215.72
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	61.293.24
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	713.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	62.006.90
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.881.325.31
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.231.643.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	51.29
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.979.47
OBLIGACIONES E IMPUESTOS	404	2.930.00
APORTACIONES FILIALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.929.82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.293.663.85
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	2.459.036.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A MENTE: LOCALES	409	—
EXTERIORES	410	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	411	—
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	412	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	2.459.036.02
TOTAL DEL PASIVO	414	3.752.699.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO AUMENTADO	415	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	—
RESERVAS	418	209.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	94.395.25
RESERVA POR MONETARIA	420	—
OTROS SUPERAVITS	421	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	422	32.714.85
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	423	405.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	128.625.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	3.881.325.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 0.5(814 - 810)	426	52.39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 0700698338 CI 0900353337

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	98.627.04
EXPORTACIONES	603	7.605.855.30
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	249.921.20
TOTAL INGRESOS	609	7.954.104.31
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7.572.914.64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	211.404.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	161.455.21
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	225.733.12
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	126.231.57
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	137.634.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	413.959.22
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	223.466.63
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	251.593.33
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1.726.455.34
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	192.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.230.32
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	7.595.840.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	64.953.32
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	—
GASTOS DE GESTION	725	54.195.33
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PBX	727	55.597.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11763.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	29.405.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	732	55.299.93
A EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	16.564.13
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	79.463.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	357.244.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	383.07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	383.07
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	636.07

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	636.07
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	636.07
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	95.41

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	636.07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	95.41
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	540.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	135.17
(-) ANTICIPOS	815	517.43
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	30.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	412.71

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	8.11
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8.11

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 8.11 USS

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. — 908 USS —

COMPENSACION DOLARES: 909 — 910 USS —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABOSI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

17 MAYO 2001