

DE MAYO A DICIEMBRE/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990329079001**

202 RAZON SOCIAL

ASTRANA S.A.

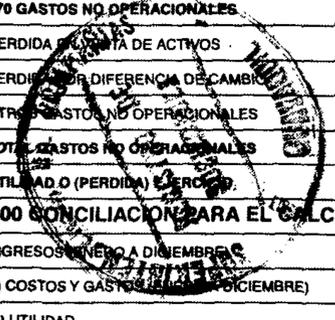
203 EXPEDIENTE **23394**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	20.096.102		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	27.000.000			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.700.000			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200.389.775		EXPORTACIONES	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11.441.182		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	2.332.573		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	44.032.573			
MERCADEOS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS					
REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.043.372		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	234.970.431		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	54.665.728		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	54.665.728		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
TOTAL DEL ACTIVO	370	289.636.159		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	53.817.680		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.084.341			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	27.741.112		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	24.675.032		GASTOS DE VIAJE	754	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	106.233.824		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.633.964			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-			
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	476.637		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	91.134.194			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	91.134.194		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-			
TOTAL DEL PASIVO	420	197.368.018		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.202.088			
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.551.952			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	31.948.982			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	59.400.888		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.405.841		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	387.244			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	387.244			
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	11.696.347			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.941.964		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7.519.448		INGRESOS MENOS A DICIEMBRE	801	94.907.533			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	92.268.141		(-) COSTOS Y GASTOS MENOS A DICIEMBRE	802	73.110.645			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	289.636.159		(=) UTILIDAD	801 - 802	21.796.888			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A ABRIL)	804	10.841.927			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	503.879		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	32.638.815			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	4.895.822			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				808	11.696.347
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	638.588		
					EN EL EXTERIOR	810	-		
Matri. No. 829 1995				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)					
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				812	2.737.245
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)				814	-
PAGO PREVIO				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	9.597.690			
				IMPUESTO A LA RENTA				816	1.439.654
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPL. A LA RENTA					
				(-) ANTICIPOS				818	7.519.448
INTERESES POR MORA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				TOTAL RENTA				816 - 818 - 819 > 0	-
MULTAS				TOTAL SALDO A FAVOR					
				816 - 818 - 819 < 0				821	-
EFFECTIVO SUYES		CHEQUE SUYES		DEBITO BANCARIO SUYES		NOTA DE CREDITO SUYES		COMPENSACION SUYES	
-		0013		-		-		-	
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
-		1.439.654		-		-		-	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
-		-		-		-		-	
US\$		US\$		US\$		US\$		US\$	
-		-		-		-		-	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 829 1995



PRODUCCION
 07 ABR 2000
 AG. MOSTRADOR

ON O PAGO DE IMPUESTOS
 Stiker: 36003002277
 \$1.439.654.00 PRODUCCION



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0-0061628**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990329079001	EXPEDIENTE	23394	RAZON SOCIAL	ASTRANA S.A.							
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	
GUAYAS	09	09	CANTON	GUAYACUIL	390	GUAYACUIL					
AV. PEDRO J. MENEZ GILBERT											
ADM INISTRACION DE BUQUES											
LUIS ALBERTO AVADOR BAYAS											
0908891872											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19.388.406	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43.200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	212.140.754	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.163.110	Dividendos percibidos	405	5.215.561
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2.459.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	50.874.960
Productos en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	33.094.369	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	272.786.639	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Amortización de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	27.620.841	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.620.841	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300.407.480	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	89.606.146	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15.560.390
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.810.691	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	26.822.274	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	480.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	152.239.111	Impuestos, contribuciones y otros	555	778.693
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	90.464.563	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90.464.563	Otros gastos de administración y ventas	561	18.733.913
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	242.703.674	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35.552.996
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5.221.423
Reservas	304	31.996.628	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.221.423
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.765.214	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.100.541
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.941.964	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.100.541
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57.703.806	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.158.577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300.407.480	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	7.941.964
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.941.964

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-
				708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-	738	-		
IMP. 731	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-	749	-		
IMP. 732	-	EJER. IMP. 751	-					759	-		-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(+/-) TOTAL COMPENSACIONES							
Firma del Representante Legal Nombre: NELLY HUNRIA C.I.: 800 19951 Cargo: Administradora Banco: Guayaquil Cuentas de Crédito (Código): -						(-) Anticipos pagados						770	-
						(-) Impuestos retenidos						771	-
						SALIDA A FAVOR						772	-
						IMPUESTO A PAGAR						773	-
						IMPUESTO A PAGAR						774	-
						IMPUESTO A PAGAR						775	-
						IMPUESTO A PAGAR						776	-
						IMPUESTO A PAGAR						777	-
						IMPUESTO A PAGAR						778	-
						IMPUESTO A PAGAR						779	-

PERIODO: ENERO 1 A ABRIL 30 DE 1999
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: **29 FEB 2000**
 Firma: