



10011854

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099135778500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASESORIA TECNICA Y APLICACIONES EXPEDIENTE 029107

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 800 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 108.771,43

CAJA, BANCOS 120,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 4.986,67 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 300,00 OTRAS RENTAS 331,64

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 109.103,07

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 767,45

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.139,79

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 3.016,73 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 87.894,84

MERCADERIAS EN TRANSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.016,73

OTROS ACTIVOS CORRIENTES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.190,85 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS 1.209,98 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES 130,61 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 5.864,56 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 11.459,09 GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS 8.663,85 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 10.000,39 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 10.000,39 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 10.000,39 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 157,26 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 758,78 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 104,47 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES OTROS OTROS COSTOS DE VENTAS 88.017,90

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 832,00 SUELDOS, SALARIOS 11.212,12

OTROS ACTIVOS 832,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.116,26

TOTAL OTROS ACTIVOS 832,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.560,00

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 20.834,81 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 637,14 PROMOCION Y PUBLICIDAD 138,22

DEL EXTERIOR 664,77

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATEZ LOCALES 662,73

DEL EXTERIOR 262,75

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 339,71 GASTOS DE GESTION

CON EL IESS 103,61 GASTOS DE VIAJE

CON EMPLEADOS 1.656,21

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 4.099,57 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.180,03 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 13,20

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 370,90

DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 2.952,79

DEL EXTERIOR 23.497,51

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASAMATEZ LOCALES

DEL EXTERIOR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 4.889,11 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 111.515,41

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4.889,11 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 2.412,34

ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO 2.412,34 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 10.069,14 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES (+) PARTICIPACION TEMPORAL EN BIENES INMUEBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

900 PATRIMONIO NETO A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 700,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 52,89 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

RESERVA DE CAPITAL 10.269,35 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

OTROS SUPERAVITS 2.155,77 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 767,45

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 767,45

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.765,67

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 20.834,81

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)

ASTECAP C. LTDA

GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PAREDES M. NOMBRE: MARCO SUAREZ

C.I. No. 0800177024 RUC No. 0911148062001

MEDIANTE CHEQUE DELITO BANCARIO, ELECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAMA REF: 23/ABR/2002

30 - 007 - 060187 - 2

Valor : \$ 0.00 ** CAJA:0061 REF:3241310