

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
 No. **1 0036882**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 0708875  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **019008168000** RAZON SOCIAL: **Of. Jurídica de Mandato y Serv. "Astrea"** EXPEDIENTE: **30609-7**  
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **BH**

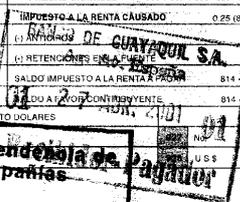
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3.681,18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 18%	601 31.814,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	603 -
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608 2.771,40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	609 34.585,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.681,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
BIENES, EMPLEOS E INSTALACIONES	60.087,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MARINERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	534,00	EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	29.163,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	31.457,93	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y LEAS	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESB Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	35.139,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	2.723,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 13.737,32
MIGRACIONES IESB E IMPUESTOS	115,78	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE RECURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 186,28
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 8.487,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.839,61	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.332,24
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.809,41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	2.839,61	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 5.387,81
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 525,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 33.065,95
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.312,50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
REEXPRESION MONETARIA	26.686,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1.519,84
OTROS SUPERAVITS	660,89	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.519,84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.519,84	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 525,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	32.299,50	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.139,11	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2.045,72
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 306,86
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (814 - 816))	-	<b>CONECILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1.519,84
		EN EL PAIS	807 -
		EN EL EXTERIOR	808 -
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810 306,86
		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
		UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	813 363,25
		(1) RETENCIONES EN EL PAGADO	814 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO	814 + 815 - 816 > 0
		IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO	814 + 815 - 816 < 0
		IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO	814 + 815 - 816 < 0
		IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO	814 + 815 - 816 < 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Monica Muñoz**  
 FIRMA CONTADOR: **Gladys Calvo**  
 CI: **1704784543** CI: **0100972116**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORSA	802	-
MULTAS	803	34,58
TOTAL PAGADO	802 + 902 + 904	34,58

OTRAS FORMAS DE PAGO: **34,58**



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**27 ABR. 2001**  
**Superintendencia de Compañías**  
**Registro de Sociedades**