

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00074573		
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0054		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2002		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0190081630001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION Of. Jurídica Astrea C. Ltda.		EXPEDIENTE 3060481		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.012,35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29.315,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	1.627,68	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	608	30.942,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.012,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO	327	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	29.656,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	806,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	100,00	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	34.658,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	57,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	38.059,45	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	27.218,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	27.218,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
JUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	7.573,91	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.237,82	
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	600,00	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	390	28.230,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	729,85	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	4.534,57	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.230,31	
INVERSIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTION	763	1.714,83	
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.971,21	
PRESTADOS DE RECURSOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.786,84	
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	18,65	
OBLIGACIONES	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	429,17	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	152,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.957,08	
CON EL IESS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	152,37	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	776	-	
OBLIGACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	3.881,28	
PRESTADOS DE RECURSOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30.665,46	
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	30.665,46	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	277,49	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	277,49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	41,62	
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
TOTAL DEL PASIVO	484	152,37	EN EL EXTERIOR	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
PATRIMONIO NETO			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES OTROS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	3.312,50	UTILIDAD GRAVABLE	814	235,86	
RESERVA DE CAPITAL	505	26.686,27	PERDIDA	815	-	
OTROS SUPERAVITS	506	660,89				

530