SRI – Superintendencia de Compañías

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0006309

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0715

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0190081680001	Oficina Jurídica Astrea C.Ltda.	3060981

ESTADO DE SITUACIÓN

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA BANCOS	1.874,40
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.425,00
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.000,00
319	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
335	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	8.299,40
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS	29.261,93
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.392,17
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2.280,93
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	11.192,20
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	57,00
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	18.625,88
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	25.558,35
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
365	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	-
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	25.558,35
	370 OTROS ACTIVOS	
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	-
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	-
385	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
386	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	-
391	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
393	OTROS ACTIVOS	-
397	**TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	-
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	33.857,75
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	5.998,99
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
425	OBLIGACIONES – CON EL IESS	842,93
427	OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	-
429	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
431	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	6.841,92
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
453	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
455	HIPOTECAS POR PAGAR	-
456	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
458	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	-
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	-
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	-
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	6.841,92
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
507	RESERVA LEGAL	3.312,50
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
509	RESERVA DE CAPITAL	26.686,27
511	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.466,75
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	1.483,81
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	27.015,83
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	33.857,75

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	40.573,31
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	13.376,01
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	-
606	INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	-
608	INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
699	**TOTAL INGRESOS**	53.949,32
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
724	MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
729	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
734	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
735	MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
736	MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
737	MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
747	BAJA DE INVENTARIOS	-
748	OTROS COSTOS	-
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	-
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
750	SUELDOS Y SALARIOS	15.724,69
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.766,31
753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	577,53
755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
760	COMISIONES EN VENTAS	-
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	131,21
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.292,62
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.226,78
765	GASTOS DE GESTIÓN	-
766	GASTOS DE VIAJE	2.391,24
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.461,64
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	224,00
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.950,34
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	420,04
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.000,00
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
775	INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	322,11
776	INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	-
777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.719,11
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	47.227,62
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4.394,16
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	4.394,16
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	51.621,78
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.327,54
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	2.327,54
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	349,13
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.978,41
815	= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.978,41
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	494,60
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.071,37
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.576,77
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
903	INTERESES POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Mónica Muñoz de B.	NOMBRE: Piedad Campos V
198 C.I. No. 1704784543	199 RUC No. 0100972116001

Código	Forma de pago	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DÍA	SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-02-2004

SRI ADRESTVO 850030159078 — CAJERO MYPATINO — IMPUESTO — PARTE 3060981
FECHA RECAUDACION 16-MAR-05 — RUC 0190081680001 — PERIODO 04
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL OFICINA JURIDICA ASTREA DE ABOGADOS

Sello: ACLARACIONES — REGIONAL AUSTRO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA