

		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 00196793	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 3328-29-07-06		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		1998		100 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0130302067001		RAZÓN SOCIAL Industrias (Astrer) S.A.		EXPEDIENTE 22215	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
CONTOS POR PAGAR		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES ISSY E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTIÓN			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS		LOCALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESIÓN MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 58)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAÍS			
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR			
Edu. GERMAN CORTAZAR		(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
010031542-0		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
010264447-3		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE			
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) ANTICIPOS			
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
TOTAL PAGADO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACIÓN DOLARES			
10		21 ENE 2002			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1780716147001 - RESOLUCIÓN 3328-29-07-06



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AGUI-CHA S. A.
C.R. 100370004051

Mónica Serrano

21 ENE 2002