[redacted]

No. 200016093

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990058702 0001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASTORIALE S. A. | 202 EXPEDIENTE 44822-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	954.34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	959.05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	218.08
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	569.76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.561.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS, DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CUENTAS, DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES EN LARGO PLAZO — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 368	369	1.576.78
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	372	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	373	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	378	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	379	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	380	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	382	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	383	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	385	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	386	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	387	260.00
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	388	-
HIPOTECAS POR PAGAR	389	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	390	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	391	-
OTRAS PROVISIONES	392	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	393	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	260.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	395	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	398	-
OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL OTROS PASIVOS	400	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	401	260.00
PASIVOS CONTINGENTES	402	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	403	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	404	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	405	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	406	0.63
RESERVA DE CAPITAL	407	1.337.08
OTROS SUPERAVITS	408	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	409	12.25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	410	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	411	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	412	233.33
TOTAL PATRIMONIO NETO	413	1.316.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 401+413	414	1.576.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS, SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
COMISIONES EN VENTAS	741	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-
COMBUSTIBLES	743	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-
GASTOS DE GESTION	746	-
GASTOS DE VIAJE	747	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	163.57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	9.76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-
CUENTAS INCOBRABLES	754	-
BAJA DE INVENTARIOS	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-
LOCALES	757	-
AL EXTERIOR	758	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	233.33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	233.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	233.33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	233.33
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
EN EL PAIS	804	-
EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0	812	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	813	233.33
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	-
(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Valdano — NOMBRE: Nina Mateos

C.I. No. 0908440837 — RUC No. 0900731050001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

915 N/C No. -	916 N/C No. -	917 N/C No. -	918 N/C No. -
919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -

CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	923 Resol. No. -	
USD -	USD -	924 USD -	

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - VII - 31002 - 9

Valor : $.10.00 [illegible]