

FORMULARIO 101 RESOLUCION 31-1995
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099073105001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASTORIALE S. A.** EXPEDIENTE **44822-87**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311	15.07		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	--		EXPORTACIONES 603	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	--			OTRAS RENTAS 607	307.08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	--		TOTAL INGRESOS 608	307.08	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	--		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	--		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	--		INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 715	--	
ACTIVOS CORRIENTES 339	15.07		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.07		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	--	
TERRENOS 341	2.219.38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	2.230.32		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	507.16		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	--	
EQUIPO DE COMPUTACION 347	--		GASTOS DE FABRICACION DE BIENES 723	--	
VEHICULOS 348	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.469.61		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	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	3.469.61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	--	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	--	
CLIENTES RELACIONADOS 381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	749 --	
OTROS 383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	--		SUELDOS, SALARIOS 751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	--	
OTRAS 389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	--	
GASTOS ANTICIPADOS 391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	--	
OTROS ACTIVOS 393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.484.68	COMISIONES EN VENTAS 758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	--	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	--	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	--	
LOCALES 411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES 762	--	
DEL EXTERIOR 413	--		GASTOS DE GESTION 763	--	
LOCALES 415	--		GASTOS DE VIAJE 764	--	
DEL EXTERIOR 417	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATERNA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	--	
CON EL IESS 425	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	--	
CON EMPLEADOS 427	--		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	--		CUENTAS INCOBRABLES 771	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--		BAJA DE INVENTARIOS 772	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	--	
LOCALES 441	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	--
DEL EXTERIOR 443	--		AL EXTERIOR 775	--	
LOCALES 445	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	--	
DEL EXTERIOR 447	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATERNA			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 --	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 453	405.14		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS 455	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	--	
CON EMPLEADOS 457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 --	
OTRAS PROVISIONES 461	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	307.39
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 799 - 799 > 0	797 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405.14		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798 --	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	--		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	0.31	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	--	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	--	
OTROS PASIVOS 483	--		(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--		EN EL EXTERIOR 807	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	405.14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	--	
PASIVOS CONTINGENTES 498	--		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES 809	--	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 810	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	0.63		OTRAS DEDUCCIONES 814	--	
RESERVA DE CAPITAL 509	3.100.14		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814	--	
OTROS SUPERAVITS 511	--		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815	0.31	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	220.92		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819	0.31		ANTICIPO PAGADO 819	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.079.54		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3.484.68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	--	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	--	
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824	--	
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901	--	
FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902 --	
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA 903	--	
FIRMA CONTADOR			MULTAS 904	10.00	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

900 N/C No. --	901 N/C No. --	902 N/C No. --	903 N/C No. --	904 Resol. No. --	905 Resol. No. --
906 USD --	907 USD --	908 USD --	909 USD --	910 USD --	911 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --	REGISTRO OFICIAL No. --	912 AÑO --	913 MES --	914 DIA --	915 --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION