

51067

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		1791238605001	
CEP#(Número de Serie)		870356972744	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ASTROFLORES CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		17/04/2010	
Hora de Declaración		12:44:33 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26861625

NAC-DGER2008-1520

00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

Nº 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

00 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 51067

001 1791238605001 202 ASTROFLORES CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 138,611.28
Caja, bancos	311 2,389.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 450
relacionados / Locales	315 17,944.51	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de operaciones de aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De rentas por puertos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De las rentas	610 0
No relacionados / Locales	319 313,121.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3,035.02	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 a 612)	699 139,061.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,369.77		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo RENTA)	324 32,270.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 8,525.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en acción	328 0		
Mercaaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 3,513.43	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 381,100.22		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 909,354.68		
Barcos, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 17
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. CONT. 26 ABR. 2010
 SC10611
SERVICIOS TRIBUTARIOS

Muebles y enseres	343	105,973.26	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	642,837.17	Inventario inicial de materia prima	706		0
Grupo de computación y software	345	9,999.74	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	11,721.5	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347	1,860,756.77	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,425,492.85	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349	74,704.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	189,854.44	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 0
Otros activos diferidos	377	1,967,914.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722 18,919
(-) Amortización acumulada	378	1,845,860.1	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	122,054.76	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 105.07
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 770.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	742		743 108.8
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0	745 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	747	0	748 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	749	0	750 128.09
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	751	0	752 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	753	0	754 0
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	755	0	756 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	757	0	758 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	759	0	760 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	693,009.42	Del exterior	761	0	762 24.73
PASIVO			Intereses pagados a terceros	763	0	764 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	765	0	766 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770 4,839.86
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	771	0	772 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774 0
No relacionados / Locales	413	6,722.71	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775		776 3,306.84
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	778 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779	0	780 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	781	0	782 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	783	0	784 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	785		786 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	787		788 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	789		790 3,306.84
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	791	0	792 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	793	0	794 0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 27 ABR. 2010
 OPERADOR 17
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 COD. 1061771
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

No relacionados / Locales	421	1,712.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	405,879.32	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,471.36	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	68,816.88	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,006.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	710.6
Préstamo a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	261.65
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	117,288.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		30,182.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	414,314.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		147,470.67	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	8,409.39		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	2,405.24		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	277,300	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Préstamo a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	5,069.5	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de sueldo empleado	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	282,369.5					
Activos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	835	6,004.15		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	493	696,684.41	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	40,000	Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito no pagado, acciones en cartera	503	0	Total impuesto causado	845	0		
Portes de socios o accionistas para futura capitalización	505	278,343.85	(-) Anticipo pagado				
Reserva legal	507	606.13	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
Otras reservas	509	1,952,403.15	(-) Retenciones por dividendos anticipados				
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior				
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,266,618.73	(-) Crédito tributario de años anteriores				
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,409.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,360		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 693,009.42 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0906816046 RUC CONTADOR 199 1001994902001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Esta información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente con Serial: 870356972744 y Recaudación: 17/04/2010

Handwritten signatures and scribbles.

