

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791238605001

RAZON SOCIAL: ASTROFLORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

5106

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1791238605001
202	Razón Social	ASTROFLORES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	5106
311	Caja bancos	28,993.23
315	Ctas. y docs. por cobrar clientes no relacionado	30,910.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,732.04
321	Otras cuentas por cobrar	54,400.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,724.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,670.92
331	Inventario de suministros y materiales	31,080.76
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	6,514.86
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	11,907.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179,471.35
341	Terrenos	74,704.17
343	Edificios e instalaciones	1,019,455.65
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	632,447.76
347	Equipo de computación	2,699.61
349	Vehículos	57,331.79
351	Otros activos fijos tangibles	1,859,559.77
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,615,643.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,030,555.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,030,555.62
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	295,821.01
377	Otros activos diferidos	1,653,011.59
378	(-) Amortización acumulada	1,260,721.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	688,110.76
393	Otros activos	34,076.46
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	34,076.46
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,932,214.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	198,338.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	35,944.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	20,156.42
421	Préstamos de sucursales del exterior	4,002.66
423	Obligaciones con la administración tributaria	2,533.73
425	Obligaciones con el IEES	18,378.66
427	Obligaciones con empleados	1,761.45
429	Provisiones a corto plazo	9,453.90
431	Otros pasivos a corto plazo	116,296.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	406,866.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	11,467.30
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	235,400.00
457	Provisiones para jubilación patronal	5,069.50
461	Otros pasivos a largo plazo	231,900.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
26 MAYO 2004
Patricio Viteri

SRI
22 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791238605001

RAZON SOCIAL: ASTROFLORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	483,836.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	890,703.20
501	Capital suscrito o asignado	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	278,343.85
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	606.13
509	Reserva de capital	1,952,403.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	823,922.86
519	(-) Pérdida del ejercicio	405,919.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,041,510.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,932,214.19
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	115,329.66
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero	14,027.83
603	Exportaciones	1,400,824.50
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros	31.78
607	Ingreso no operacional otras rentas	642.49
699	TOTAL INGRESOS	1,530,856.26
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	228,390.47
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	83,330.35
724	Depreciación de maquinaria y equipos	543,443.91
726	Suministros y materiales	337,215.60
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	16,665.50
728	Mantenimiento y reparaciones	51,941.98
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	58,918.28
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	94,938.17
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini.	41,882.43
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	11,443.00
734	Combustibles	4,762.27
742	Otros costos de ventas	181,347.59
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,654,279.55
751	Sueldos, salarios	49,448.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,427.77
753	Honorarios a personas naturales	147.00
758	Comisiones en ventas	1,078.49
760	Combustibles	2,548.00
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,105.73
762	Suministros y materiales	12,973.24
764	Gastos de viaje	9,785.11
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,701.17
766	Notarios y registradores de la propiedad	1,257.35
767	Impuestos contribuciones y otros	6,542.18
768	Depreciación de activos fijos	10,344.82
771	Cuentas incobrables	665.34
773	Amortizaciones por diferencias de cambio	11,432.64
774	Intereses y comisiones locales	4,513.38

SRI
 22 ABR. 2004
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

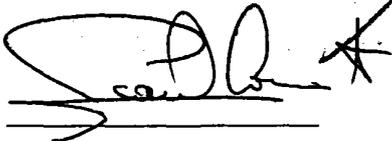
RUC: 1791238605001

RAZON SOCIAL: ASTROFLORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

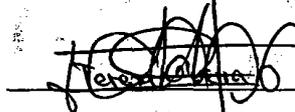
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones al exterior	61,898.68
777	Otros gastos de administración y ventas	65,926.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	282,495.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,936,775.54
798	Pérdida del ejercicio	405,919.28
802	Pérdida del ejercicio	405,919.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país	576.55
815	Pérdida	405,342.73
820	(-) Retenciones en la fuente	2,670.92
898	Saldo a favor contribuyente	2,670.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906816046
199	RUC CONTADOR	1001994902001
923	Año	2004
924	Mes	ABRIL
925	Día	22
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0906816046



Firma Contador (a)

C.I. 1001994902001



RUC: 1791238605001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 19383546 No. Auro.: 2070 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102367851 No. Formulario: 1104672 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Thu Apr 22 10:22:36 ECT 2004