

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

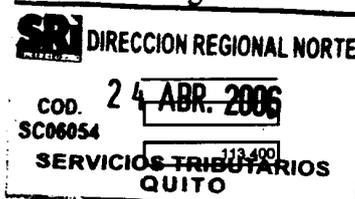
Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989783
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL **102 AÑO** 2005 **104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106 No. de empleados bajo nómina**
201 RUC 1791239805001 **ASTROFLORES CIA. LTDA.**
203 EXPEDIENTE 51067

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
311 Caja bancos	3,006.73	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	278,343.85
316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,414.24	507 Reserva legal	606.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,187.49	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	67,919.71	509 Reserva de capital	1,952,403.15
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	75.59	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,506.43	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,496,410.86
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,729.26	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	416,999.19
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	357,943.08
328 Inventario de suministros y materiales	9,535.18	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,211,475.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,812.07	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	113,400
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Ventas netas de operaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	801.72	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	74,704.17	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0		

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2006
María Inés



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	115,253.98
345 Muebles y enseres	105,973.26
346 Maquinaria y equipo	528,143.19
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	9,999.74
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	11,721.5
353 Otros activos fijos tangibles	1,860,756.77
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,079,593.62
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	536,313.67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	536,313.67
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	295,821.01
377 Otros activos diferidos	1,673,071.93
378 (-) Amortización acumulada	1,745,451.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	223,441.76
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	346,918.27
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	346,918.27
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,211,475.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	
699 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	25,647.77
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,943.41
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,834.37
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	907.3
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	665.77
742 Suministros y materiales	841.14
743 Transporte	6,015.9
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

COD. 24 ABR. 2006
 SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,256.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	36,962.01
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,756.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	119.71
428 Obligaciones con empleados	2,276.01
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	466.29
432 Crédito a mutuo	492,325.61
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	571,162.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	5,069.5
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	277,300
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	282,369.5
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	853,532.34

clientes)	
745 Gastos de viaje	
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,494.93
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	200
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,543.27
749 Depreciación de activos fijos	347,694.59
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	144.15
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	47,731.53
754 Intereses y comisiones bancarias locales	557.77
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	49,228.46
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	11,948.83
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	530,399.19
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	416,999.19
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	388.07
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 24 ABR 2006
 SC06054
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	<input type="text"/>
817 Saldo utilidad gravable	<input type="text"/>
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	<input type="text" value="5,729.26"/>
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text"/>
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	<input type="text"/>
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	<input type="text"/>
898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="5,729.26"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	<input type="text"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0906816046"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001994902001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text"/>
906 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

[Signature]
 CONTADOR



[Signature]
 GERENTE GENERAL