

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



Nº. FORMULARIO

17387703

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791238605001

202 ASTROFLORES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="checkbox"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="checkbox"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="checkbox"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="checkbox"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

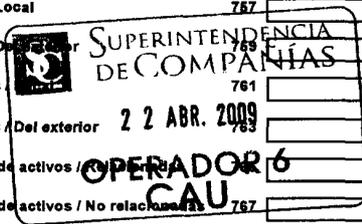
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 <input type="checkbox"/> 138,631.34
Caja, bancos	311 <input type="checkbox"/> 12,639.97	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 <input type="checkbox"/> 0
Inversiones corrientes	312 <input type="checkbox"/> 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 <input type="checkbox"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Locales	313 <input type="checkbox"/> 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="checkbox"/> 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 <input type="checkbox"/> 8,500
No relacionados / Locales	315 <input type="checkbox"/> 10,642.81	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="checkbox"/> 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 <input type="checkbox"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 <input type="checkbox"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="checkbox"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="checkbox"/> 0	De otras locales	610 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="checkbox"/> 229,221.54	Del exterior	611 <input type="checkbox"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="checkbox"/> 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 <input type="checkbox"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="checkbox"/> 2,926.22	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="checkbox"/> 147,131.34
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="checkbox"/> 2,265.52		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="checkbox"/> 20,910.9	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="checkbox"/> 0	<b>Ingresos por reventa de bienes como intermediarios (informativo)</b>	692 <input type="checkbox"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="checkbox"/> 8,525.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="checkbox"/> 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="checkbox"/> 3,795.59	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 <input type="checkbox"/> 0
Activos pagados por anticipado	331 <input type="checkbox"/> 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 <input type="checkbox"/> 0
Otros activos corrientes	332 <input type="checkbox"/> 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="checkbox"/> 285,075.72		
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	703 <input type="checkbox"/> 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="checkbox"/> 909,354.68		704 <input type="checkbox"/> 0



COSTO

GASTO

Naves, aeronaves, barcozas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	706		0
Muebles y enseres	343	105,973.26	el sujeto pasivo	706		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	643,397.17	Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	9,999.74	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero 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	3,377,581.49	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	74,704.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>238,325.8</b>	(-) Inventario final de productos terminados	713		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	376		que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,726.83	718 0
Otros activos diferidos	377	1,967,914.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720 0
(-) Amortización acumulada	378	1,772,203.36	Honorarios profesionales y dietas	721		722 18,438.57
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>195,711.5</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726		726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728 952.07
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732 0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734 0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736 967.88
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738 0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 57.25
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744 0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	746		746 0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748 0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750 11.7
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752 0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753		754 0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>719,113.02</b>	Del exterior	755		756 0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757		758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759		760 0
Relacionados / Locales	411		No relacionados	761		762 165.3
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764 0
No relacionados / Locales	413	6,722.71	Pérdida en venta de activos / Locales	765		766 0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768 11.74
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770 29,039.16
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772 0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			776 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776 4,714.66



Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="379.09"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="424,907.32"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="48,613.03"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="68,816.88"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="980.44"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="783.34"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="144.38"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="119,156.74"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="56,266.49"/>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="432,009.12"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="175,423.23"/>			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="28,291.89"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="4,315.04"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="277,300"/>	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="5,069.5"/>	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text" value="282,369.5"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="23,976.85"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="714,378.62"/>						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="40,000"/>	Utilidad a reinvertir y capital	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text" value="278,343.85"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>			
Reserva legal	507	<input type="text" value="606.13"/>	(-) Anticipo pagado	861	<input type="text" value="0"/>			
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,952,403.15"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text" value="11,172.69"/>			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	<input type="text" value="0"/>			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,238,326.84"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Exoneración por leyes especiales	866	<input type="text" value="0"/>			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>			



(-) Pérdida del ejercicio	519	28,291.89	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	11,172.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,734.4			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	719,113.02	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

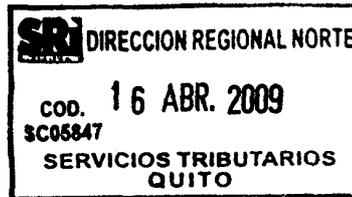
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
----------------	-----	--	----------------	-----	--

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870262163295

Fecha Recaudación: 13/04/2009

*[Handwritten Signature]*  
RAUL LOUSIB  
CI 0906816046

