

100002109

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleado (solo persona)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790939958001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ASTORGAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 03819

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS BANCARIAS 59,660.72

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTRAS Y SOLOS POR DEBITAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2,665,655.46

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS Y SOLOS POR DEBITAR CLIENTES RELACIONADOS 1,034,849.84

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 40,239.54

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 76,991.21

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 7,466.21

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN

INVENTARIO DE BIENES DE TRÁNSITO

INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,893,863.45

360 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINALES 782,499.30

SERVIDORES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 23,094.76

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 6,509.00

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 808.35

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SERVIDORES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 811,988.71

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACT. - SUO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO 811,988.71

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 2,481.40

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 388 + 379 + 387

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos) 4,708,333.56

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 1,519,620.00

DEL EXTERIOR

LOCALES 1,030,000.00

DEL EXTERIOR

LOCALES 4,555.15

DEL EXTERIOR

OTRA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 134.30

CON EL I.R.

CON EMPLEADOS 222.65

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

PROVISIÓN A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 6,516.22

TOTAL PASIVO CORRIENTE 631,509.27

460 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES

HIPOTECAS POR PAGAR

DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

PROVISIONES PARA AMPLIACIÓN PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO 92,287.27

480 OTROS PASIVOS

BONIFICACIONES ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS 4,124,968.22

TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES (activos) 4,948,365.26

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O RESERVADO

(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones e Impuesto)

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 140,231.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 4,708,333.56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Código de Comercio y L. 171).

Firma Representante Legal: Enrique Arrata

Firma Contador: Santiago Carvajal

Nombre: Enrique Arrata

Nombre: Santiago Carvajal

C.I. No. 1790939958001

RUC No. 1790939958001

Mediante el cual, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

Mediante COMPENSACIONES

Mediante NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001

NC No. 1790939958001