

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4194750

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4180632

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791329317001

ASTORGAL CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

30,000

311 Caja bancos

361,867.43

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

625,949.18

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,030,087.74

507 Reserva legal

7,130.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

14,376.03

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

1,680,569.05

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

357,677.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

613,281.57

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

243,388.02

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

175,874.09

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

339,789.34

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

45,279.21

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

124,939.12

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

611,436.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

9,715,343.45

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,354,820.67

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

25,418.09

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6,330,441.64

606 Otras rentas

1,490,995.92

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,396,261.48

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso	383,301.85	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,871,234.68
345 Muebles y enseres	52,305.66	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	28,263.69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	32,230.42	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	30,521.04	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,861,842.06	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,861,842.06	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	10,968
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	216,452.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,018.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	44,286.23
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	980.12
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,524.72
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	1,514,338.59	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	37,649.91
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	54,320.36
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	542
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	8,721.16	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,523,059.75	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,116.07
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,715,343.45	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	41,057
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	8,504.15

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	137,995.02	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	26,446.85	745 Gastos de viaje	85,002.68
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,159.14	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	77,047.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	23,116.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	19,624.39
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	136,471.59	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	47,411.04	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	942.73	752 Provisión cuentas incobrables	14,376.01
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	188,611.91
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	1,476,085.89	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,827,512.26	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	68,983.18
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	1,689,867.02
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	90,078.17
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	3,647.08
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,691,772.86
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	179,461.82
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	10,182.33
471 Anticipo clientes	44,419.92	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,419.92	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	7,231,975.11	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	7,231,975.11	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,103,907.29	814 =Utilidad gravable	189,644.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Período

01

816 Reinvertir y capitalizar

01

817 Saldo utilidad gravable

189,644.15

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

47,411.04

819 (-) Anticipo pagado

01

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

45,279.21

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

01

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

01

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

01

898 Saldo a favor contribuyente

01

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

2,131.83

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

01

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1723191712

199 RUC CONTADOR

1709889958001

901 PAGO PREVIO

2,119.33

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

12.5

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

12.75

903 INTERES POR MORA

0.25

906 Compensaciones

01

904 MULTAS

01

907 Notas de crédito

01

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

12.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

01

910 No

01

912 No

01

914 No

01

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

01

911 USD

01

913 USD

01

915 USD

01

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

01

918 Resolución No.

01

917 COMPENSACIONES: VALOR

01

919 USD

01

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

01

922 Registro oficial No.

01

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

01

930 FORMA DE PAGO

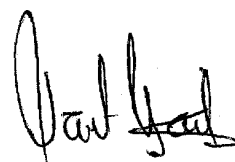
no existe dato

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA CA.

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

Numero Serial: 990130418833
Fecha Recaudacion: 11/05/2007



R.N. 24.101

