

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8878449
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8513107
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1791329317001	ASTORGAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53819		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	78,117.9
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	64,589.18
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	111,743.42
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	254,450.48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	187,837.05
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,857,886.13
317 (-) Provisión cuentas incobrables	33,495.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	2,680,040.1
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	252,252.73
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	74,385.28
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,984.19
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,203,890.09

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	1,396,261.48
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	1,991,219.36
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	67,298.48
346 Maquinaria y equipo	30,033.16
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	30,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	7,130.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	813,281.57
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	300,840.5
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	339,788.34
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	6,405.47
508 TOTAL PATRIMONIO NETO	805,057.98
509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)	12,012,531.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,441,030.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	281,724
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	4,518.64
606 Otras rentas	1,956,608.67
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
609 TOTAL INGRESOS	3,683,880.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. 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

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 APR 2008
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES

349 Equipo de computación y software	37,241.59	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	39,465	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,621.08
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,482,589.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	314,575.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	59,647.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,389.13
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	79,790
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,482,589.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	15,153.78
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,103.76
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	32,070.86
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	137,929.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	30,274.1
377 Otros activos diferidos	29,184.42	736 Promoción y publicidad	47,309.98
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	377.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	29,184.42	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	2,296,888.05	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,011.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	30,000	742 Suministros y materiales	84,954.79
385 (-) Provisión des. incoobrable. client. no relacionad.	0	743 Transporte	103,671.16
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	24,148.04
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	80,703.3
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	180,931.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,078.47
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,296,888.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,529.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	24,988.55
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,012,531.83	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	19,119.36
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	184,921.38	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	1,058,435.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	196,613
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	91,841.74	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,069.38	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	206.55	761 Otros gastos locales	1,889,776.29
428 Obligaciones con empleados	5,231.18	762 Otros gastos del exterior	432,559.37
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	293.63	763 IVA que se carga al gasto	71,815.59
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	2,098,974.03	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,881,922.94
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,447,975.33	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	1,957.53
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	293.63
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,613.6
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	32,277.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	129,746.68	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	32,277.5
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,069.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	129,746.68	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	74,385.28
481 Ingresos anticipados	7,829,751.64	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	7,829,751.64	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,407,473.65	896 Saldo a favor contribuyente	66,315.68
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1723191712	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709889958001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (896-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat.	924 Mes	no existe dat.
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990177280209

Fecha Recaudación: 30/04/2008

MAGDA GUTIERREZ R.

SANTIAGO CARVAJAL

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 2008/04/30

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR