

53819

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791329317001
990262448864
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ASTORGAL CIA. LTDA.
2008
13/04/2009
09:42:04 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

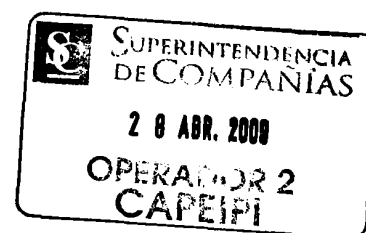
\$ 1,456.72
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,456.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,456.72
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,456.72 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 3085589404 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



53819

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17416232

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791329317001

202

ASTORGAL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	188,763.64	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	66,293.11	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	497,392.09
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	752,448.84

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	1,701,836.75
Caja, bancos	311	34,735.36	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	649,605.76
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	2,168,771.75
No relacionados / Locales	315	1,408,968.34	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras localidades	610	0
No relacionados / Locales	319	623,016.63	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	33,495.37	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699	4,520,214.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	83,516.24			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	257,329.85	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	492,778.73			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,867,849.77			
ACTIVO FIJO					

COSTOS Y GASTOS			
		COSTO	GASTO
		701	0
		702	0

Superintendencia de Compañías

28 ABR. 2009

OPERADOR 2

CAPEPI

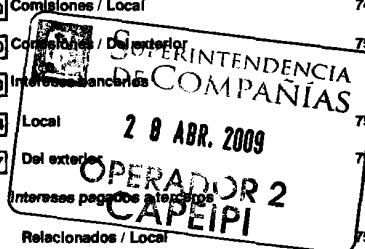
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	67,808.08	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,227.66	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	38,956.96	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	52,669.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	1,396,261.48	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,325,636.75	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	5,800,221.6	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	177,323.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	24,006.82
Otros activos diferidos	377	62,436.66	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	36,939.06
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62,436.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	187,988.78
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	65,184.09
			Promoción y publicidad				
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	729	0	730	465.75
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	731	0	732	11,112.24
Relacionados / Del exterior	385	3,680,861.24	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734	130,980.93
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	75,034.21
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	749	0	750	178,703.05
Otros activos largo plazo	392	0	Local	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,680,861.24	Del exterior	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,411,369.27	Intereses pagados al exterior	755	0	756	194,500.88
PASIVO			Relacionados / Local				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	412	24,802.4	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	413	468,267.95	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior			Otras pérdidas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	415	32,013.44	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Locales	416	1,043,293.38	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Del exterior				771	0	772	7,221.75



Prestamos de accionistas / Locales	41 /	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,968.12		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	25,873.2		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54,863.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	138,888.96
No relacionados / Locales	421	5,868,370.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	22,877.46
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	84,972.96	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	12,257.41
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,141,229.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	443.3	TOTAL GASTOS	798	4,494,437.9		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,522,164.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,494,437.9		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	3,177,861.63		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,776.36		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	119,614.59		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	194,500.88		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por aumento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pérdida de trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	4,343,343.87	UTILIDAD GRAVABLE	829	339,891.83		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	11,865,507.9					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	339,891.83		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	84,972.96		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	83,516.24		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	7,130.72	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	613,281.57	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	300,840.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	346,194.82			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,456.72
(-) Pérdida del ejercicio	519	59,196.6	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	545,861.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,411,369.27	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 1,456.72
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,456.72

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

905 1,456.72

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
 Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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 1723191712

RUC CONTADOR

199 1709889958001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990262448864

Fecha Recaudación: 13/04/2009



MAGDA GUTIERREZ RICO
 GERENTE GENERAL

LENIN SANTIAGO CARVAJAL FERNANDEZ
 CONTADOR