

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391053271001	02	EXPEDIENTE	573719003	RAZON SOCIAL	INVERSIONES ASTORIA S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	COUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	COUIL				
09	CALLE	ILLINGWORTH	10	NUMERO	116	11	TELEF.	203196	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA, ARRENDAMIENTO Y ADMINST.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANITA SASSEN VAN ELSLOO OTERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1704512324													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'543.305
Inversiones financieras temporales	102	=.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=.
Otras cuentas por cobrar	105	29'676.944
Inventario de materia prima	106	=.
Inventario de productos en proceso	107	=.
Inventario de suministros y materiales	108	=.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	31'225.249

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'739.921
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=.
Vehículos	153	=.
Otros activos fijos	154	857.734
(-) Depreciación acumulada	155	219.499
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'378.156

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=.
Gastos de organización y constitución	162	268.940
Gastos de investigación exploración y otros	163	=.
Aportaciones en asociaciones	164	=.
Otros activos no corrientes	165	=.
(-) Amortización acumulada	166	63.942
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	204.993
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'808.403

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	13'934.149
Documentos por pagar	202	13'070.400
Provisiones sociales por pagar	203	=.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=.
Otros pasivos corrientes	206	=.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	=.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=.
Obligaciones emitidas	213	=.
Otros pasivos a largo plazo	214	=.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=.

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=.
Reservas	304	=.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'709.669
Reexpresión monetaria	306	4'815.277
Otros superávits	307	=.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	278.908
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	=.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'803.854
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'808.403

ESTADO DE RESULTADOS

C)

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	=.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=.
Exportaciones	403	=.
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=.
Dividendos percibidos	405	=.
Rentas exentas y no gravad.	406	=.
Rentas con impuesto único	407	=.
Otras rentas	408	13'000.000
TOTAL INGRESOS	499	13'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=.
Compra de productos terminados	502	=.
Importaciones de productos terminados	503	=.
(-) Inventario final de productos terminados	504	=.
Inventario inicial de materia prima	505	=.
Compras de materia prima	506	=.
Importaciones de materia prima	507	=.
(-) Inventario final de materia prima	508	=.
Mano de obra directa	509	=.
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=.
Mano de obra indirecta	511	=.
Suministros y materiales	512	=.
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=.
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=.
Mantenimiento y reparaciones	515	=.
Energía, agua y teléfono	516	=.
Otros gastos de fabricación	517	=.
Inventario inicial de productos en proceso	518	=.
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=.
Inventario inicial de productos terminados	520	=.
(-) Inventario final de productos terminados	521	=.
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=.

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=.
Comisiones en ventas y publicidad	552	=.
Gastos de gestión	553	=.
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'955.914
Impuestos, contribuciones y otros	555	9'570.390
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95.178
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=.
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=.
Intereses y comisiones	559	=.
Provisiones deducibles	560	=.
Otros gastos de administración y ventas	561	100.010
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'721.092

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	=.
Pérdida por diferencias de cambio	572	=.
Otros gastos no operacionales	573	=.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=.

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=.
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=.
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=.
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	278.908.
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.836
(-) 85% Dividendos percibidos	586	=.
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	=.
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=.
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=.
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	237.072
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.268
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	177.804

F) FIRMAS Y PAGOS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	=.	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=.	IMPUESTO UNICO	709	=.
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	=.	EJER. IMP. 731	=.	No. TRAM. 732	=.	FECH. ING. 733	=.
IMP. 740	=.	EJER. IMP. 741	=.	No. TRAM. 742	=.	FECH. ING. 743	=.
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	=.				

DECLARACION

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS

Firma del representante legal	Firma del contador
	Nombre 800 ELDA ACOSTA
	Matr. No. 801 3212

PAGOS

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 59.268			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL COMPENSACIONES	770	=.
(-) Anticipos pagados	771	=.
(-) Impuestos retenidos	772	=.
SALDO A FAVOR	773	=.
IMPUESTO A PAGAR	774	59.268
Interés por mora	775	=.
Multas	776	=.
TOTAL PAGADO	779	59.268

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3992-04-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995