

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063881**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 0991053271001	02	EXPEDIENTE: 57871903	RAZON SOCIAL: INVERSIONES ASTORIA S.A
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09
10	CALLE: ILLINGWORTH	11	NUMERO: 116	12 TELEF: 203196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: COMP. VTA. ARRENDAMIENTO Y ADMINIS.	14	COD. ACTIVIDAD ECON: 81	15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JORGE REYES TOUS	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0905184008	
20	DIRECCION: ---	21	ADMINISTRACION: ---	22 PRODUCCION: ---
23	OTROS: ---	24	AUDITOR EXTERNO: ---	25 R.N.A.E: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
Inversiones financieras temporales	102	5'265.812	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	61'111.847	Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000		Rentas exentas y no gravad.	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000		Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000		Otras rentas	408	14'349.549
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	000	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	14'349.549	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000
Impuestos anticipados	112	000	Compra de productos terminados	502	000
Otros activos corrientes	113	000	Importaciones de productos terminados	503	000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	67'877.659	(-) Inventario final de productos terminados	504	000

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	1'487.399	Inventario inicial de materia prima	505	000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	000	Compras de materia prima	506	000
Vehículos	153	000	Importaciones de materia prima	507	000
Otros activos fijos	154	000	(-) Inventario final de materia prima	508	000
(-) Depreciación acumulada	155	(674.633)	Mano de obra directa	509	000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	812.766	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fra.	510	000

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000	Mano de obra indirecta	511	000
Gastos de organización y constitución	162	440.744	Suministros y materiales	512	000
Gastos de investigación exploración y otros	163	000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000
Aportaciones en asociaciones	164	000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	000
Otros activos no corrientes	165	000	Mantenimiento y reparaciones	515	000
(-) Amortización acumulada	166	(237.023)	Energía, agua y teléfono	516	000
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	203.731	Otros gastos de fabricación	517	000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	68'894.156	Inventario inicial de productos en proceso	518	000

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	7'164.873	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000
Documentos por pagar	202	000	Comisiones en ventas y publicidad	552	000
Provisiones sociales por pagar	203	000	Gastos de gestión	553	000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.836	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'184.111
Otros pasivos corrientes	206	000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	134.212
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'206.709	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'070.400	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000	Intereses y comisiones	559	000
Obligaciones emitidas	213	000	Provisiones deducibles	560	000
Otros pasivos a largo plazo	214	000	Otros gastos de administración y ventas	561	000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	13'070.400	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'318.323
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	20'277.109			

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	10'963.367
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	000	Pérdida por diferencia de cambio	572	000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000	Otros gastos no operacionales	573	000
Reservas	304	000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	10'963.367
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'273.565	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	000
Reexpresión monetaria	306	34'052.093	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000
Otros superávits	307	000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	291.389	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	000	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	000
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	48'617.047	(-) Participación 15% de trabajadores	585	000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	68'894.156	(-) 85% Dividendos percibidos	586	000
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	636.283	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	636.283	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)</b>	590	000
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	000
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	000
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	000
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	000
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	000

DETALLE DE COMPENSACIONES		IMPUESTO UNICO	
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000
REEXP. MON.	000	EJER. IMP. 751	000

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	000
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	000
				(-) Impuestos retenidos	771	000
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	000
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	000
Nombre: 800 MARTA ORTEGA				Interés por mora	774	000=
				Matr. No.: 801 0.15135	Multas	775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	000
Cheque No.						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						
Si. 0000						