



FORMULARIO 100

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

No. 0180179

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991053271001 RAZON SOCIAL INVERSIONES ASTORIA S.A.

EXPEDIENTE 578719

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (60.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (2,444.47), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (2,504.47).

Table with columns for account type and amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (291.83), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACUMULADA (59.85), TOTAL ACTIVO FIJO (231.98), CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (638.75), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (3,375.20).

Table with columns for account type and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (380.90), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (1.67), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (382.57), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (654.82), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (654.82), TOTAL DEL PASIVO (1,037.39).

Table with columns for account type and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (600.00), RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (1,733.66), REEXPRESION MONETARIA (335.64), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (30.44), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (501.05), TOTAL PATRIMONIO NETO (2,337.81), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (3,375.20).

Table with columns for account type and amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) (-).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE REYES TOUS, C.I. 0905184008

FIRMA CONTADOR: MARTA ORTEGA S., C.I. 0907397863

Table with columns for account type and amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS (0.09), TOTAL PAGADO (802 + 903 + 904) (0.09).

Table with columns for account type and amount. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Table with columns for account type and amount. Rows include VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (85.38), TOTAL INGRESOS (85.38).

Table with columns for account type and amount. Rows include 700 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns for account type and amount. Rows include 799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (97.29), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (97.29), 779 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTAS DE BIENES, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (489.14), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (489.14), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (501.05).

Table with columns for account type and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 788) (501.05), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (501.05).

Table with columns for account type and amount. Rows include 801 PARTICIPACION TRABAJADORES, 802 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 788) (501.05), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800), (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS, = UTILIDAD GRAMABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (501.05), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813) (0.25 (813)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).



20 ABR. 2001