

6507

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0927

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000551

11 (S) SUSTITUTIVO(R) ORIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

108 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empadronamiento

3

101 RUC

0100156782001

COMERCIAL ASTUOR S.A.

102 EXPEDIENTE

6507

ESTADO DE SITUACIÓN

103 ACTIVO

103 ACTIVO CORRIENTE

111 Caja en banco

72.210,2

112 Inventario financiero temporal

0

116 Otros y doc. por cobrar a terceros

0

117 (-) Pasivos con los acreedores

0

118 Otros y doc. por cobrar a otros relacionados

0

119 Otros con otros por cobrar

32.176,17

123 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.)

0

124 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior

0

125 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

126 Inventario de materias primas

0

127 Inventario de productos en proceso

0

128 Inventario de semilabores y materiales

0

129 Inventario de productos terminados y mercaderías almacenadas

0

130 Mercaderías en tránsito

0

131 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

132 Seguros pagados por anticipado

0

133 Arrendos pagados por anticipado

0

134 Dividendos pagados por anticipado

0

135 Otros activos corrientes

0

103 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

104.386,37

140 ACTIVO FIJO

ACTIVO SUBTANGIBLE

141 Terrenos

0

142 Edificios

250.721

143 Obra en progreso

0

144 Intangible

0

145 Mobiliario y equipo

0

21 ABR 2006

105 PATRIMONIO NETO

106 Capital suscrito o pagado a patrones o socios

500

107 (-) Capital suscrito en pago de acciones en tesorería

0

108 Aporte socio a acciones para fideicomiso

250.721

109 Reserva legal

0

110 Reserva para contingencias y siniestros

0

111 Reserva de capital

0

112 Reserva por adquisición de acciones y otros

0

113 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

70,2

114 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

25.923,41

115 Utilidad o pérdida de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

10.995,3

116 (-) Pérdida de ejercicio

0

105 TOTAL PATRIMONIO NETO

215.675,00

106 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (100+105)

207.336,97

ESTADO DE RESULTADOS

107 INGRESOS

108 Ventas netas locales grandes comercio (2%)

51.559,76

109 Ventas netas locales grandes comercio

0

110 Exportaciones netas

0

111 Ingresos por intereses de inversión

0

112 Rendimientos financieros

0

113 Otros ingresos

0

114 Dividendos por acciones locales

0

115 Otros ingresos netos

0

116 Utilidad o pérdida de activos fijos

0

117 Ingresos por membresías

0

107 TOTAL INGRESOS

51.559,76

108 GASTOS Y GASTOS

348 Maquinaria y equipo	0
349 Herramientas, utensilios, muebles y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo con licencia de conducir	0
363 Otros activos fijos tangibles	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	87.923,4
367 (-) Depreciación acumulada equipo de transporte y con licencia de conducir	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	162.970,8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
373 (-) Amortización acumulada	0
375 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
376 TOTAL ACTIVO FIJO (368+375)	162.970,8
ACTIVO DIFERIDO	
377 Gastos de organización y constitución	0
378 Gastos de investigación, exploración y otros	0
379 Gasto de diferido de diferido de diferido	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo cíclicos	0
382 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo cíclicos no cíclicos	0
383 Gastos y Deudas por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión por deterioro de activos	0
387 Inversión a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversión a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
390 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos castigados (Inventarios)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	267.398,97
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
411 Gastos y deudas por pagar a proveedores locales	22.181,91
412 Gastos y deudas por pagar a proveedores de exterior	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Provisión de pasivos locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes en producción por la sociedad	9.314,82
713 Importaciones de bienes en producción por la sociedad	0
714 (-) Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
715 Inventario de bienes en producción por la sociedad	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario de materia prima	0
719 Inventario de materia prima	0
720 (-) Inventario de productos en proceso	0
721 Inventario de productos en proceso	0
722 (-) Inventario de productos terminados	0
723 Inventario de productos terminados	0
724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	6.760,31
725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a terceros de la sociedad	0
726 Aportes a la seguridad social (excluido fondo de masas)	1.942,26
727 Beneficios sociales a los trabajadores	0
728 Gasto por pérdida por jubilación por la sociedad	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
730 Honorarios y otros a personas jurídicas	0
731 Honorarios y otros a personas jurídicas	0
732 Gastos de mantenimiento y reparaciones	9.015,31
733 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad personal, vehículos	0
734 Arrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de la sociedad	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Publicidad y promoción	0
737 Comisiones	2.180,19
738 Librerías	1.079,18
739 Arrendamiento de maquinaria local	0
740 Arrendamiento de maquinaria de exterior	0
741 Seguros y seguros (prima y costas)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (pagos a accionistas, trabajadores y otros)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agencias de viajes y telecomunicaciones	3.111,83
747 Notarías y registros de la propiedad de la sociedad	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	619,17
749 Depreciación de activos fijos	12.938,3



421 Préstamos de accionistas de exterior	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
423 Obligaciones por pagar de exterior	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
430 Obligaciones participativas trabajadas por pagar del exterior	0
432 Transferencia con matriz y sucursales (de exterior)	0
433 Préstamos	0
434 Créditos a corto	0
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.131,51
440 PASIVO A LARGO PLAZO	
441 Gastos y dec. por pagar por servicios locales	0
442 Gastos y dec. por pagar por servicios de exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia con matriz y sucursales	0
453 Obligaciones en títulos adquiridos por instituciones	0
454 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0
457 Préstamos para (abstracción) personal	0
458 Préstamos	0
459 Créditos a largo	0
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Activo cedido	0
472 Otros pasivos diferidos	0
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0
483 Pasivos contingentes (potenciales)	0
484 TOTAL DEL PASIVO (435+460+473+484)	22.131,51

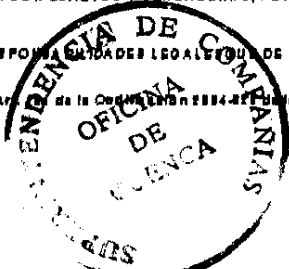
750 Depreciación acumulada de edificios, equipo de transporte y equipo con herramienta	0
761 Amortizaciones (intangibles e intangibles)	0
762 Préstamos a largo plazo	0
763 Amortizaciones y gastos por depreciación de cambio	0
764 Intercambio y cambio de valores locales	0
765 Intercambio y cambio de valores de exterior	0
766 Intercambio pagado a la sucursal local	22.131,51
767 Intercambio pagado a la sucursal de exterior	0
768 Gastos en el momento de cambio local	0
769 Gastos en el momento de cambio de exterior	0
770 Gastos por servicios de cambio	0
781 Otros gastos locales	10.710,18
782 Otros gastos de exterior	0
783 IVA que se carga al cliente	0
784 Pérdida por venta de acciones fijas	0
785 Pérdida por venta de acciones	0
786 TOTAL GASTOS Y GASTOS	32.841,69
800 CONGRUENCIA TRIENAL	
801 Utilidad de la gestión	35.992,41
802 Pérdida de la gestión	0
803 (+) 10% Participación trabajada	1.312,27
804 (+) 100% Dividendos percibidos en el extranjero	0
805 (+) 100% Otros ingresos en el extranjero	0
806 (+) Gastos en el extranjero a cargo	0
807 (+) Gastos en el extranjero de exterior	0
808 (+) Gastos de cambio por cambio de moneda extranjera	0
809 (+) Participación en el extranjero por cambio de moneda	0
810 (+) Participación en el extranjero por cambio de moneda	0
811 (+) Amortización de pérdidas tributarias en el extranjero	9.192,41
812 (+) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas de cambio de moneda	0
814 = Utilidad gravable	15.197,2
815 = Pérdida	0
816 Retención y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	15.197,2
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4.614,3
819 (-) Activo pagado	0
820 (-) Retención en la fuente en el extranjero en el extranjero	3.529,4
821 (-) Retención por pérdidas en el extranjero	0
822 (-) Retención por ingresos por servicios de exterior	0
823 (-) Crédito tributario en el extranjero por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS

SE DERIVAN (Art. 1 de la Constitución 2008-27) de la L.R.T.L.



CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

287 Anticipo próximo año (0.5% (2)-320)

0

282 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

183 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0100200070

188 RUB CONTADOR

0102302103001

281 PAGO PREVIO

0

282 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (280-281)

751.9

286 Gastos, débito bancario, efectivo o otro forma de pago

751.9

283 INTERES POR MORA

0

289 Gastos recibidos

0

284 MULTAS

0

287 Netos de crédito

0

283 TOTAL PAGADO (282+283+284)

751.9

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

285 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

212 No

213 No

214 No

285 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

211 USD

212 USD

213 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

215 Recibo No.

212 Recibo No.

217 COMPENSACIONES: VALOR

210 USD

221 (Código 212 y 221) Ley No.

222 Registro oficial No.

223 Año

no existe dato

224 Eje

no existe dato

225 Día

226 FORMA DE PAGO

no existe dato

227 BANCO

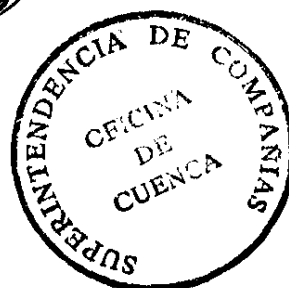
BANCO DEL AUSTRIANO S.A.

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

Numero Serial: 990108814478

Fecha Retaudación: 18/04/2006

Gavante



Contador