SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES

No.

0110359

FUMNULATIO 101 RESOLUCION Nº 031		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC]
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · ·	1999		81
		ONVILLA S.		203	
ESTADO DE SITUACIO 300 ACTIVO CORRIENTE	N		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS	/DO:	5
CAJA, BANCOS	301	0.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	e 01	<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	**************************************	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	905 903	309.19
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	665	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	304	······································	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.656 6.077	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	368		OTRAS RENTAS	800	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	369	······································	TOTAL INGRESOS	699	309.19
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	——————————————————————————————————————	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	3
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	40 24	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3500000000000000000000000000000000000	319	10.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 705	
T S, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,973.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	766	
NAME BLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	**************************************	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS	353 354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	709 709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO		6,973.72	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	<u> </u>
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTRÓS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 713	&
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-7.1	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	***	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77153	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	364 365		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	7/ B	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	289	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	***
TOTAL DEL ACTIVO	970	6,983.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	***	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		<u>1</u>
ONES SOCIALES POR PAGAR	403 404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
ONES: IESS E IMPUESTOS ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	752 753	
OTAOS PASIVOS CORRIENTES	408		GASTOS DE VIAJE	7:-4	 ,
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x			\$
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) / CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 757	393.36
PRESTANOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	4,293.28	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	*****	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	**************************************	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	####	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	125.79
500 PATRIMONIO NETO , CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 789	F 4 0 4 F
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	****
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 505	2,020.20	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	5.04	718.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7770	§
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES ' UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	(77.95) (209.96)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	***************************************	<u> </u>
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 519	2,690.68	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 802	309.19 519.15
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,983.96	(=) UTILIDAD 801 - 802	803	
CALCIU AREI MINURANA EL ERMANA		•	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8835	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
		······································	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
DECLARO QUE LOS PATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	on son e Entacion	(Art. 98, Ley 56)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	18888888888	8
	ξ , ½,`		UTILIDAD Q (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	346	
	A		PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	ψ·
	MA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	8
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL F	19MA CON	ITADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	61/2 61/2	
Matri No.		0225	(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE)		
OND VALORES A DASAR ECRMA DE DASO VERMAS		•		415	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS EAGO PREVIO		······································	IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. A LA RENTA	816	
IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	892		(-) ANTICIPOS	818	
MEDITAS	803	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS TOTAL PAGADO 908 + 903 + 904	#34 #35	10.00	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	826 921	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAR			COMPENSACION SUCRES
911 S/.	- ·	912 - 915	015 No.	917	
S/. S/. CHEQUE DOLARES	1	S/. DEBITO PARCARI	OFFICE S/. NOTA DE CREDITO DOLARES	918	S/. COMPENSACION DOLARES
10.00		2 2 00000000000000000000000000000000000	925 No.	927	No.
2º Copia: Superintendencia de Compañías	uttennamplikastanten	USS	- 928 US\$	928	US\$ -
z" Copia: Superintendericia de Companias TASKI EDITORA S.A R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		MANU IEL F	MILELLO NOULI/2000	SEL	LOY FECHA DE RECEPCIO

De Commande de sentre leterras	NCES FORMULA III	CONSOCIEDADES	UUZZ/UZ
ECHAPIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	A
RUC 099117543100 RAZON SOCIAL	ASTONVILLA S.	A.	EXPEDIENTE 65246
ESTADO DE SITUACIO)N	ESTADO DE RESULTA	
300 ACTIVO CORRIENTE	U.16	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	364	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,054.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	179.57	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-202	OPERACIONALE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3/18.	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	300	700 COSTO DE VENTAS	1,054.78
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	711	IANGENTARIO INIONAL (DIENECANO PROPINCIPADO POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.73	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,183.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CAROS ACTIVOS FIJOS	384	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	11,183.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA		IL OTROSEGASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	11,363.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS PÓR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CIONES: IESS E IMPUESTOS LIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE CLATION (F	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	de -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	213.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	3,747.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS	418	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	.04		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- 475 	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	420:	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	325.79
500 PATRIMONIO NETO		,,,,; <u>;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,</u>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	240.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES	538.58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5730	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA	5,230.36 718.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	760
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(88.03)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	515.20 7.615.92		1,054.78
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,363.61	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802	538.58 515.20
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	509
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	27.05	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	2 3	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	515.20
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓ POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	·	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST	O A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
4.		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
	AL.		311
			314
	IRMA CONTADOR 0225	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	
Matri No.		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	515.20
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		IMPUESTO A LA RENTA	77.28
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	7.55	() ANTICIDOS	437.92
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 INTERESES POR MORA	0.63		69.73
MULTAS	1.58	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	7.55
•	9.76	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCA	RIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES No.	COMPENSACION SUCRES
S/. S/.	S/.	S/.	S
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCAF		COMPENSACION DOLARES
9.76 US\$	US\$		No
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIA.

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 346535 - 1

20/OCT/2000