IMPRESO POR OFFSETEC 5.A. 1 0032672 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE \$65246 ASTONVILLA S.A RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 560.16 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO **700 COSTO DE VENTAS** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 27.07 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 150.00 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 737.23 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS CTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 183.88 5, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA **VEHICULOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA OTHOS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 11,183.88 TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE ÓBRA INDIRECTA CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROSY MATERIALES 304.07 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MACUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. GÁSTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPAIR CIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TEL (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS 304.07 INVENTARIO IN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 12,225.18 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS ISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 213.81 ACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIÓN APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y BLICIDAD 150.00 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 363.81 TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONO, TELEFONO 239.11 IMPUESTOS, CONTRIBUCION SO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)** 4.429.66 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMO **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 33.29 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 4.429.66 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 4.793.47 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES 394.07 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800.00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 666.47 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 6.230.36 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 718,39 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 666.47 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 349.43 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 666.47 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJER**GI**CIO 666.47 .431.71 (Trasladar el campo 780) **TOTAL PATRIMONIO NETO** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 12,225.18 TOTAL PASIVOY PATRIMONIA (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO ALA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL RAIS **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTABOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES ECON. LUIS PITA VERA JOSE SETLER ZEREGA (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS GI 0900833138 0903466969 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 27.07 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

(-) ANTICIPOS

10.00

10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749

902 + 903 + 904

<u> A</u>

OTRAS FORMAS DE PAGO

INTERESES POR MORA

10.00

MULTAS

US\$

**TOTAL PAGADO** 

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27.07

COMPENSACION DOLARES

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

No.

US\$