

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

No. **20 0022701**

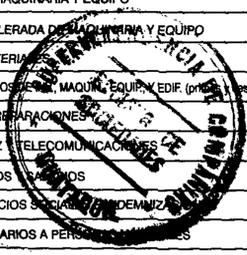
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0084

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991175431001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ASTOVILLA S. A.** EXPEDIENTE: **65246**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	286,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	461,08		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	27,07	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS BIENES CORRIENTES	830	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		774,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	11,183.88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11,183.88	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		11,183.88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		11,183.88	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	578.14	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	57.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		520.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	12,478.45	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	412	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SALUDIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	418	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES	420	213.81	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	422	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	423	-	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	150.00	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		363.81	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4,429.66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PRESTAMOS DE SALUDIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	448	-	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	453	-	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	4,429.66	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4,429.66	trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4,793.47	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL PAÍS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,948.75	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	317.04	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	253.27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		7,684.98	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	12,478.45	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
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)			= PÉRDIDA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Shiler Zerega</i>			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Pita Vera</i>			UTILIDAD GRAVABLE 814		
NOMBRE: JOSE SHILER ZEREGA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
C.I. No. 090346687			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RUC No. 0900833138001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			816 * 15% + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			(0.5 * 818) - 820		
			3.17		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			801		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			63.32		
			INTERÉS POR MORA		
			903		
			2.69		
			MULTAS		
			904		
			1.90		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			67.91		



28 JUN 2002

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

757001770 10:09:16 06/21/2002 17 72 eleana
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360240032621
\$ 67.91 PRODUBANCO

