

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO **2.005** 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	836,52		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		TOTAL INGRESOS	600	3.000,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	357,00		700 COSTOS Y GASTOS	700	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		710 COSTO DE VENTAS	710	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	27,07		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.220,59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
340 ACTIVO FIJO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TERRENOS	341	13.572,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
EDIFICIOS	343	15.625,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	724	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.384,87		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.812,13		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	26.812,13		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
370 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	578,14		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	520,33		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,81		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS	748	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
OTRAS	388	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
OTROS ACTIVOS	394	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	28.090,53		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.090,53		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	764	-	
LOCALES	411	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	765	-	
DEL EXTERIOR	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	1.129,66		BAJA DE INVENTARIOS	767	-	
LOCALES	415	-		OTROS COSTOS	768	-	
DEL EXTERIOR	417	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	769	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-	
LOCALES	419	-		SUELDOS, SALARIOS	771	-	
DEL EXTERIOR	421	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	772	-	
OBLIGACIONES	423	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	774	-	
CON EL IESS	425	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	-	
CON EMPLEADOS	427	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	777	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	778	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	779	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.129,66		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	780	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	-	
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	-	
DEL EXTERIOR	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	784	-	
LOCALES	445	-		GASTOS DE GESTIÓN	785	-	
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE VIAJE	786	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	-	
LOCALES	449	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	923,16	
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	788,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	781,25	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-		INTERESES Y COMISIONES	795	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		LOCALES	795	-	
470 PASIVO DIFERIDO				AL EXTERIOR			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	466,13	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	2.958,54	
480 OTROS PASIVOS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS PASIVOS	483	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.129,66		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.958,54	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	41,46	
500 PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	14.187,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA LEGAL	507	6.948,75		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-		EN EL PAÍS	806	-	
RESERVA DE CAPITAL	511	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	3.826,12		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.277,54		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	41,46		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.080,87		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.090,53		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				= UTILIDAD GRAVABLE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				= PÉRDIDA			
NOMBRE: ANTONIO SEILER Z.				802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
NOMBRE: Eco. LUIS PITA VERA				UTILIDAD CAMPO 814			
C.I. 0903466969				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RUC N° 0900833138001				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
800	N/C N°	-	810	N/C N°	-	818	Resol. N°	-	818	Resol. N°	-
800	USD	-	811	USD	-	817	USD	-	819	USD	-
(CAMPO 812 Y 821)	LEY N°	821	-	-	-	822	-	-	820	-	-
REGISTRO OFICIAL N°					AÑO						