

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 26902725

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 74819

RUC 201 0991361065001 202 ASTASIA S.A.

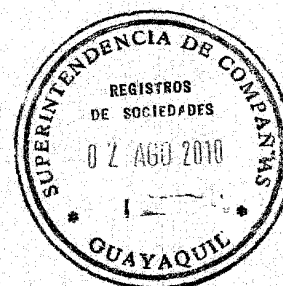
## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

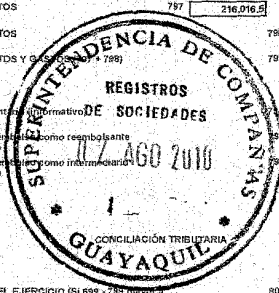
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

|                                                       |     |                                              |                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |     | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% |                                                             | 601 |           |
| Caja, bancos                                          | 311 | 238.84                                       | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%                 | 602 | 241.120   |
| Inversiones corrientes                                | 312 |                                              | Exportaciones netas                                         | 603 |           |
| Cuentas y documentos por cobrar - corrientes          |     |                                              | Otros ingresos provenientes del exterior                    | 604 |           |
| Relacionados / Locales                                | 313 |                                              | Rendimientos financieros                                    | 605 |           |
| Relacionados / Del exterior                           | 314 |                                              | Otras rentas gravadas                                       | 606 |           |
| No relacionados / Locales                             | 315 |                                              | Utilidad en venta de activos fijos                          | 607 |           |
| No relacionados / Del exterior                        | 316 |                                              | Dividendos percibidos locales                               | 608 |           |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes    |     |                                              | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones    |     |           |
| Relacionados / Locales                                | 317 |                                              | De recursos públicos                                        | 609 |           |
| Relacionados / Del exterior                           | 318 |                                              | De otras locales                                            | 610 |           |
| No relacionados / Locales                             | 319 | 664                                          | Del exterior                                                | 611 |           |
| No relacionados / Del exterior                        | 320 |                                              | Otras rentas exentas                                        | 612 |           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                     | 321 |                                              | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)                       | 698 | 241.120   |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)    | 323 | 486.95                                       |                                                             |     |           |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)  | 324 | 3,183.98                                     | Ventas netas de activos fijos (informativo)                 | 691 |           |
| Inventario de materia prima                           | 325 |                                              | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)     | 692 |           |
| Inventario de productos en proceso                    | 326 |                                              |                                                             |     |           |
| Inventario de suministros y materiales                | 327 |                                              |                                                             |     |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén   | 328 |                                              |                                                             |     |           |
| Reservados en tránsito                                | 329 |                                              |                                                             |     |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios       | 330 |                                              |                                                             |     |           |
| Activos pagados por anticipado                        | 331 |                                              | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                              | 332 |                                              | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 333 | 4,571.87                                     | el sujeto pasivo                                            | 702 | 30,412.3  |
| ACTIVO FIJO                                           |     |                                              | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                          | 341 |                                              | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                | 342 |                                              | (-) Inventario final de bienes no producidos por            |     |           |
| Muebles y enseres                                     | 343 |                                              | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                    | 344 | 1,560.27                                     | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                      | 345 |                                              | Compras netas locales de materia prima                      | 707 | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y camión de carga     | 346 |                                              | Importaciones de materia prima                              | 708 | 0         |
| Otros activos fijos                                   | 347 | 194,621.36                                   | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                | 348 | 187,920.81                                   | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710 | 0         |
| Terrenos                                              | 349 |                                              | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711 | 0         |
| Obras en proceso                                      | 350 |                                              | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 351 | 8,460.82                                     | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |     |                                              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |           |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 |                                              | constituyen materia gravada del IESS                        | 716 | 52,963.62 |
| Gastos de organización y constitución                 | 372 |                                              | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |           |
| Gastos de investigación, exploración y similares      | 373 |                                              | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 9,135.86  |
| Otros activos diferidos                               | 374 |                                              | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 6,750.41  |
| (-) Amortización acumulada                            | 375 |                                              | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 376 |                                              | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |     |                                              | Arrendamiento de inmuebles                                  | 728 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones  | 381 |                                              | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 34,493.38 |
| Inversiones largo plazo / Otras                       | 382 |                                              | Combustibles                                                | 729 | 16,405.17 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo         |     |                                              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0         |
| Relacionados / Locales                                | 383 |                                              | Suministros y materiales                                    | 733 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                           | 384 |                                              | Transporte                                                  | 735 | 12,028.6  |
| No relacionados / Locales                             | 385 |                                              | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                        | 386 |                                              | Provisiones / Para desahucio                                | 738 | 0         |



|                                                            |               |                                                                  |               |             |  |
|------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--|
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo              |               | Provisiones / Otras provisiones                                  |               | 743 0 744 0 |  |
| Relacionados / Locales                                     | 387 48,647.89 | Relacionados / Del exterior                                      | 743 0 744 0   |             |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 388 0         | Arrendamiento mercantil / Local                                  | 745 0 746 0   |             |  |
| No relacionados / Locales                                  | 389 0         | Arrendamiento mercantil / Del exterior                           | 747 0 748 0   |             |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 390 0         | Comisiones / Local                                               | 749 0 750 0   |             |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                          | 391 0         | Comisiones / Del exterior                                        | 751 0 752 0   |             |  |
| Otros activos largo plazo                                  | 392 0         | Intereses bancarios                                              |               |             |  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                   | 397 48,647.89 | Local                                                            | 753 0 754 0   |             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (333 + 369 + 379 + 397)                   | 398 61,680.54 | Del exterior                                                     | 755 0 756 0   |             |  |
| PASIVO                                                     |               | Intereses pagados a terceros                                     |               |             |  |
| PASIVO CORRIENTE                                           |               | Relacionados / Local                                             |               | 757 0 758 0 |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente     |               | Relacionados / Del exterior                                      |               | 759 0 760 0 |  |
| Relacionados / Locales                                     | 411 0         | No relacionados / Local                                          | 761 0 762 0   |             |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 412 0         | No relacionados / Del exterior                                   | 763 0 764 0   |             |  |
| No relacionados / Locales                                  | 413 3,056.41  | Pérdida en venta de activos / Relacionados                       | 765 0 766 0   |             |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 414 0         | Pérdida en venta de activos / No relacionados                    | 767 0 768 0   |             |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente     |               | Otras pérdidas                                                   | 769 0 770 0   |             |  |
| Locales                                                    | 415 0         | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                         | 771 0 772 0   |             |  |
| Del exterior                                               | 416 0         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                    |               |             |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 417 0         | por partes relacionadas                                          | 773 0 774 0   |             |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 418 0         | Gastos de gestión                                                | 775 0 776 0   |             |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |               | Impuestos, contribuciones y otros                                | 777 0 778 0   |             |  |
| Relacionados / Locales                                     | 419 0         | Gastos de viaje                                                  | 779 0 780 0   |             |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 0         | IVA que se carga al costo o gasto                                | 781 0 782 0   |             |  |
| No relacionados / Locales                                  | 421 69.39     | Depreciación de activos fijos / Acelerada                        | 783 0 784 0   |             |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 422 0         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                     | 785 0 786 0   |             |  |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio                | 423 4,429.77  | Amortizaciones                                                   | 787 0 788 0   |             |  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 3,126.9   | Servicios públicos                                               | 789 0 790 0   |             |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 0         | Pagos por otros servicios                                        | 791 0 792 0   |             |  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 0         | Pagos por otros bienes                                           | 793 0 794 0   |             |  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 0         | TOTAL COSTOS                                                     | 795 216,016.5 |             |  |
| Provisiones                                                | 428 2,506.39  | TOTAL GASTOS                                                     | 796 4,257.5   |             |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 433 13,186.86 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (783 + 789)                                | 797 220,274   |             |  |
| PASIVO LARGO PLAZO                                         |               | Baja de inventario informativo                                   |               | 798 0       |  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |               | Pago por reestructuración como reemplazante (informativo)        | 799 0         |             |  |
| Relacionados / Locales                                     | 441 0         | Pago por reestructuración como reemplazante (informativo)        | 800 0         |             |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 0         |                                                                  | 801 0         |             |  |
| No relacionados / Locales                                  | 443 0         |                                                                  | 802 0         |             |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 0         |                                                                  | 803 0         |             |  |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |               | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 mayor a 0)                  | 804 20,946    |             |  |
| Locales                                                    | 445 0         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 798 menor a 0)                   | 805 0         |             |  |
| Del exterior                                               | 446 0         | (-) 16% Participación a trabajadores                             | 806 3,126.9   |             |  |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 0         | (-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 603)               | 807 0         |             |  |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 0         | (-) 100% Otras rentas exentas (605+610+611+612)                  | 808 0         |             |  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |               | (+) Gastos no deducibles locales                                 | 809 0         |             |  |
| Relacionados / Locales                                     | 449 0         | (+) Gastos no deducibles del exterior                            | 810 0         |             |  |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 0         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales           | 811 0         |             |  |
| No relacionados / Locales                                  | 451 0         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventuales | 812 0         |             |  |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 0         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores         | 813 0         |             |  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 0         | (-) Deducciones por leyes especiales                             | 814 0         |             |  |
| Crédito a mutuo                                            | 454 0         | (+) Ajuste por precios de transferencia                          | 815 0         |             |  |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 0         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                   | 816 0         |             |  |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 0         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad           | 817 0         |             |  |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 0         |                                                                  | 818 0         |             |  |
| Otras provisiones                                          | 458 0         |                                                                  | 819 0         |             |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 469 0         |                                                                  | 820 0         |             |  |
| Pasivos diferidos                                          | 470 0         | UTILIDAD GRAVABLE                                                | 821 17,719.1  |             |  |
| Otros pasivos                                              | 471 0         | PÉRDIDA                                                          | 822 0         |             |  |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 489)                   | 489 13,186.86 |                                                                  |               |             |  |
| PATRIMONIO NETO                                            |               | Utilidad a reinvertir y capitalizar                              |               | 841 0       |  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 1,000     | Saldo utilidad gravable                                          | 842 17,719.1  |             |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 0         | Total impuesto causado                                           | 843 4,429.77  |             |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 0         | (-) Anticipo pagado                                              | 844 1,252.76  |             |  |
| Reserva legal                                              | 507 1,328.93  | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal   | 845 1,931.2   |             |  |
| Otras reservas                                             | 508 406.85    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                       | 846 0         |             |  |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 33,797.5  | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior           | 847 0         |             |  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 514 0         | (-) Créditos tributarios de años anteriores                      | 848 0         |             |  |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 11,960.4  | (-) Exoneración por leyes especiales                             | 849 0         |             |  |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 518 0         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                      | 850 1,245.79  |             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 599 48,493.66 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                  | 851 0         |             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 600 61,680.54 | Anticipo próximo año (fórmula)                                   | 852 1,746.72  |             |  |



Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 + 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

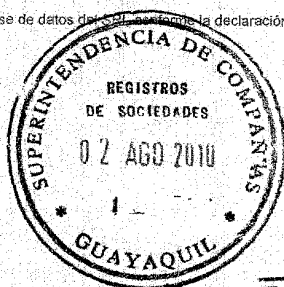
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870357383581

Fecha Recaudación: 19/04/2010



**GERENTE GENERAL**

**Econ. Oswaldo Ortega**  
**Contador General**  
**REG. # 17178**

| SR                                                                                    |  | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|
| Identificación de pago                                                                |  | Red bancaria                                                     |  |
| Número de identificación                                                              |  | 0991361065001                                                    |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                                 |  | 870357383581                                                     |  |
| Código Impuesto                                                                       |  | 1021                                                             |  |
| Impuesto                                                                              |  | Renta Sociedades                                                 |  |
| Tipo de Formulario                                                                    |  | 101                                                              |  |
| 74819.                                                                                |  |                                                                  |  |
| RESUMEN DE DATOS                                                                      |  |                                                                  |  |
| Razón Social                                                                          |  | ASTASIA S.A.                                                     |  |
| Periodo Fiscal                                                                        |  | 2009                                                             |  |
| Fecha de Declaración                                                                  |  | 19/04/2010                                                       |  |
| Fecha de Vencimiento                                                                  |  | 20/04/2010                                                       |  |
| Hora de Declaración                                                                   |  | 03:32:07 PM                                                      |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                                  |  | 20/04/2010                                                       |  |
| VALORES A PAGAR                                                                       |  |                                                                  |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                                |  | \$ 1,245.79                                                      |  |
| Intereses por mora                                                                    |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Multas                                                                                |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Total                                                                                 |  | \$ 1,245.79                                                      |  |
| FORMA DE PAGO                                                                         |  |                                                                  |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                     |  | \$ 1,245.79                                                      |  |
| Compensaciones                                                                        |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito Cartulares                                                           |  | \$ 0.00                                                          |  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas                                                    |  | \$ 0.00                                                          |  |
| TOTAL A PAGAR                                                                         |  | \$ 1,245.79                                                      |  |
| Le recordamos que el valor de US \$ 1,245.79 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2010 |  |                                                                  |  |

