

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10008058

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIGUASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0091361065001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ASTASIA S.A. EXPEDIENTE 074819

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 332.49 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA 602 71.711.70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603 -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 70,636.02 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 - TOTAL INGRESOS 608 71.711.70

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 717.12 700 COSTOS Y GASTOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE BIENES 610

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 611 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 612 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 613 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 614 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 615 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 616 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 71,685.63 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 617 -

ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 618 -

ACTIVO FIJO TANGIBLE 619 SUELDOS Y SALARIOS 620 3,488.16

TERRENOS 341 129,332.00 MANO DE OBRA DIRECTA 621 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 622 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 623 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 229.50 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 624 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - GASTOS DE FABRICACION 625 -

VEHICULOS 349 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 626 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 627 -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 30.45 SUMINISTROS Y MATERIALES 628 5,296.45

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 629 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 129,531.05 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 630 8,707.83

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 631 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 632 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 633 22,255.25

(-) AMORTIZACION ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 634 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 635 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 129,531.05 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 636 -

370 ACTIVO DIFERIDO 637 COMBUSTIBLES 638 9,288.85

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 639 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 640 -

MODULO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 641 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 30,988.46 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 642 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 2,294.89 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 643 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 28,687.57 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 644 -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 645 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 646 -

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 647 49,036.54

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 648

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 649 4964.43

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 650 468.00

GASTOS ANTICIPADOS 391 2,011.61 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 651 -

OTROS ACTIVOS 393 4,832.00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 652 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 6,843.61 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 653 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 236,747.86 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 654 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 655 -

400 PASIVO 656 COMISIONES EN VENTAS 657 -

410 PASIVO CORRIENTE 658 PROMOCION Y PUBLICIDAD 659 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 226,296.35 COMBUSTIBLES 660 -

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 661 -

LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 662 -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 663 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 664 -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 665 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1,454.63 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 666 -

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 667 358.56

CON EMPLEADOS 427 1,032.70 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 668 22.95

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 669 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 670 2,294.89

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 228,783.68 CUENTAS INCOBRABLES 671 -

440 PASIVO LARGO PLAZO 672 BAJA DE INVENTARIOS 673 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 674 -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 675 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 676 -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 677 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 678 7,681.65

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 679 15,790.48

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES 680

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 681 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 682 -

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 683 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 684 64,827.02

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 685 699 - 799 > 0 686 6,884.68

470 PASIVO DIFERIDO 687 PERDIDA DEL EJERCICIO 688 699 - 799 < 0 689 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 690

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 688 6,884.68

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 689 -

480 OTROS PASIVOS 691 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 692 1,032.70

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 693 -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 694 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 695 358.56

TOTAL DEL PASIVO 499 228,783.68 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 696 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 697 -

500 PATRIMONIO NETO 698 A OTRAS RENTAS EXENTAS 699 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 700 2,294.89

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 701 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 702 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 3,915.65

RESERVA DE CAPITAL 509 79.50 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

OTROS SUPERAVITS 511 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 3,915.65

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 978.91

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 6,884.68 (-) ANTICIPO PAGADO 818 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 717.12

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 7,964.18 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 236,747.86 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 261.79

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 130.90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 261.79

INTERES POR MOROSIDAD 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 261.79

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-20 17/ABR/2002

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO CORRIENTES 00-060170-3 MIRANDA ORIELANA SILVIA MARCELA