

500242184

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANNO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **50-0242183**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **0991350276001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ASTIS S.A.** EXPEDIENTE **75264**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	*	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS		+	162.386,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	454.685,74
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.079,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	26.699,81			454.685,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	4.396,86			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	39.852,43	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	234.415,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	122.386,74
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	194.498,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	8.250,-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.100,-
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	34.006,15
OBRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.083,30
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	186.248,58	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	939,-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	46.760,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	51.694,34
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.786,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	+	24.093,37
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR	+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	109.369,43	OTRAS RESERVAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	NO RELACIONADOS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	109.369,43	LOCAL	+	-
		=	530.033,68	DEL EXTERIOR	+	-
				RELACIONADAS	+	-
				NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	3.768,75
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	296.962,58	GASTOS DE GESTIÓN	+	11.255,75
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	315,42

500242184

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	
	LOCALES	+	-		ACELERADA	-	
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	-	8.250
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.345,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		20.706,60	992,39
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						207.907,3	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						-	132.307,0
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-	440.671,87
CRÉDITO A MUTUO						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						-	
PROVISIONES						-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						304.380,68	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	13.473,05
	DEL EXTERIOR	+	-			-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	123.932,1	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	2.079,01
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	30.140,15
	LOCALES	+	82.500,0	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						-	
CRÉDITO A MUTUO						-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						-	32.034,93
OTRAS PROVISIONES						-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						306.432,0	
PASIVOS DIFERIDOS						-	
OTROS PASIVOS						-	
						510.812,68	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO						800,0	
(-) CAR.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						9.200,0	
RESERVA LEGAL						19,43	
OTRAS RESERVAS						244,04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						36,35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						8.921,08	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						-	
						19.221,0	
						530.033,68	
							3.837,61

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de Impuesto a la Renta)

USD	3.611,87	USD		USD	
-----	----------	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MONA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Caroza*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*José*  
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1202280713 RUC No. 09064904460001

30-001-329096 6