

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0000905

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991367187001	02	EMPRESA	75 738 83	03	RAZON SOCIAL	ASTERCORP S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	FECHA	VELEZ Y 6 DE MARZO				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	327057	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	IMP. CONTINUTIVAMENTE	383				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MANUEL BUENO CIFUENTES				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901795963							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	RENTAS EXTERNAS	-

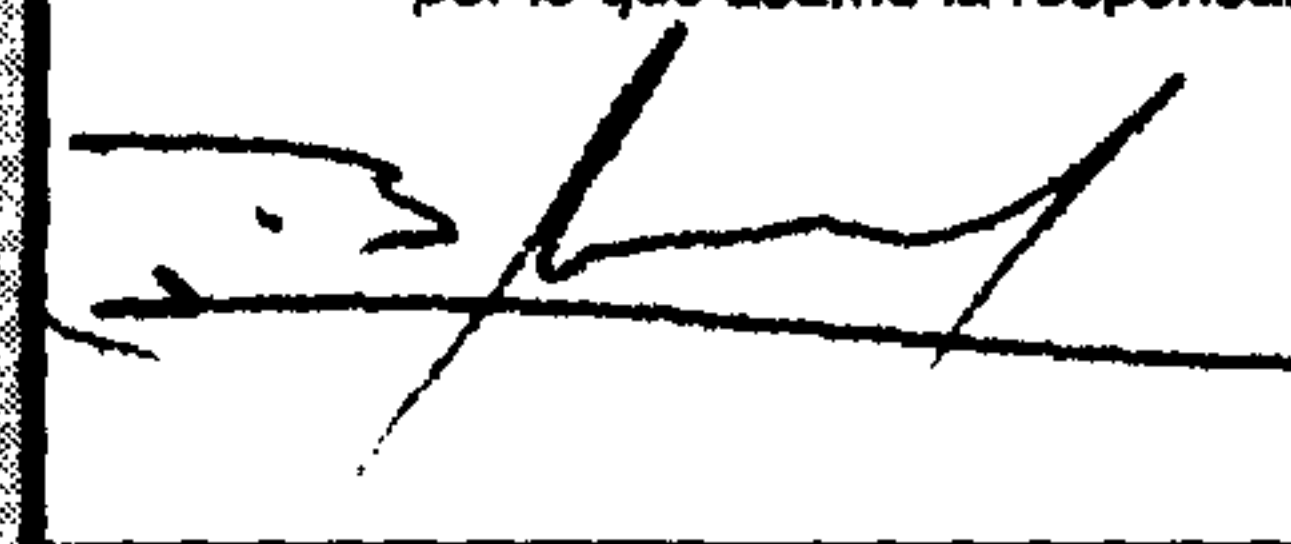
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos en la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'247.500		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'247.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'257.500		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	592	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	593	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	595	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	596	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	599	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Provisiones deducibles	600	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Otros gastos de administración y ventas	601	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	699	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'742.500		Pérdida en venta de activos	671	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	689	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'257.500		Utilidad Neta (580+591+592-593)	694	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	1'257.500		(-) Participación 15% de trabajadores	695	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)	699	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.575		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.575		UTILIDAD GRAVABLE (594-595+596)	699	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-					
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-					
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-									
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES								
				(-) Anticipos pagados				770	-			
				(-) Impuestos retenidos				771	-			
				SALDO A FAVOR				772	-			
				IMPUESTO A PAGAR				773	-			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	-	
Nombre				800 VICENTE BUÑAY				Multas		775	10.000	
Matr. No.				801 0.4317				TOTAL PAGADO		789	10.000	
Efectivo				Cheques No.				Banco		Notas de Crédito (bancos)		-
S/. 10.000				S/.				S/.		S/.		-