9170104DGER-0719

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

ULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE

ASTER GROUP SA

ESTADO DE RESULTADOS

200 IDENTIFICACIÓN DEL 201 RUC 999 7		O DENO	MINACIÓN MASTET	2 (7170	UP SA	<b>,</b>		203	EXPEDIENTE 76699
ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULT 300 ACTIVO 600 INGRESOS							LTAD	<u>os</u>	
310 ACTIVO CORRIENTE  CAJA, BANCOS		311	25000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		_ <del></del>		601 602	,
INVERSIONES FINANCIERAS TE	<u> </u>	313 315		EXPORTAC	ONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOE	<del></del>	317		,,,	NGRESOS NO	OTRAS RENTAS EXENTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<del></del>	605 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAF	₹	321	35.860.0	OPE	RACIONALES	OTRAS RENTAS		607	20.310,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<u>,,,,,,,,</u>	323 325		TOTAL ING	RESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		606	20,370,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIM. INVENTARIO DE PRODUCTOS E		326 327	18.534, 77	<del> </del> -	TOS Y GASTOS	<u> </u>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y		328 329		<del> </del>		NES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIET		711 712	
CADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HER		330		IMPORTACI	ONES DE BIENES NO I	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	MAMIENTAS TAGGESONIGS	331 332		<del>  ``-                                  </del>	O INICIAL DE MATERIA	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIE PRIMA		714 715	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333 334		<del>                                     </del>	NETAS LOCALES DE N ONES DE MATERIA PR	· <del></del>	<del></del>	716 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	4.397.30	(-) INVENTA	RIO FINAL DE MATERIA	<del></del>	·—-	718 719	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE	<del></del>	LES E INDEMNIZACIONES		720 721	
TERRENOS		341	30,000,00	DIRECTA	HONOR. A EXTRANJ	EROS POR SERVICIOS OCASION		722 723	***-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	1.837,77		GASTO PROVISIÓN	S TERCERIZADORAS PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349	2.262.17	DEPRECIA	STOS DE FABRICACIÓ	os		725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	5.843,71	Y EQUIPO (	CION ACELERADA DE Y CAMINERO MÓVIL OS Y MATERIALES	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS		727 728	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	30.256,23	<del> </del>	REASEGUROS DE INV., ENTO Y REPARACION	MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y c	<del>`</del>	729 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		AGUA, ENE	RGÍA, LUZ, Y TELECOI SUELDOS Y SALARIA	<del></del>	<del></del>	731 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	, .		BENEFICIOS SOCIAL	ES E INDEMNIZACIONES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	30.256,23	MANO DE OBRA INDIRECTA	<del> </del>	EROS POR SERVICIOS ASIGN	<del></del>	734 735	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO						PARA JUBIJISCIÓ BATRONAL	+	736 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		371 373	* 74	<del> </del>	BLES Y LUBRICANTES			738 739	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAN OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<del></del>	375 377		ARRENDAM	IIENTO MERCANTILXE			740 741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	##* ·	ARRENDAN	IENTO DE BIENES IN	DEBLES PROPIEDAD DE SOSIE	DADES	742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO		379		<del> </del>	RIO FINAL DE PRODUC	<del></del>		743 744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS  CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		<del>{ ,</del>	DINICIAL PRODUCTO			745 746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	OTROS	383 385		BAJA DE IN	<u> </u>			747 748	14.750.12
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL CO	STO DE VENTAS		<del></del>	749	14.750,12
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	****	750 GAS1		RACIÓN Y VENTAS		750	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397		<del> </del>	CTUADOS TERCERIZA S SOCIALES E INDEMI	<del></del>	<del> </del> -	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399 398	91.595,94	<del> </del> -	OVISIÓN PARA JUBILA OS A PERSONAS NATI			753 754	
400 PASIVO CORRIENTE			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	HONORARI	OS A EXTRANJEROS F	POR SERVICIOS OCASIONALES		755 756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.5.34.40	ARRENDAM	IIENTO MERCANTIL (L	xterior)		757	
OBLIGACIONES CON	LOCALES	413 415	*-	<del> </del>		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATI		758 759	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		<del> </del>	S EN VENTAS N Y PUBLICIDAD			760 761	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 423		<del> </del>	BLESY LUBRICANTES	<del></del>		762 763	40,00
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTR	OS Y MATERIALES			764 765	417,77
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUE	<u></u>	428		GASTOS DE	VIAJE			766	W) G (13
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429 431	26.412,34	. <b></b>	RGÍA, LUZ, Y TELECO! Y REGISTRADORES D	MUNICACIONES E LA PROPIEDAD O MERCANTILI		767 768	40,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		439	28.446,78	<del></del>	S, CONTRIBUCIONES Y		····	769 770	2519.11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	441 443		Y EQUIPO (	IÓN ACELERADA DE Y AMINERO MÓVIL IONES (INVERSIONES	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANS		771 772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445 447	25.00		CUENTAS INCOBRAB		<del></del>	773 774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449		<u></u>	ES Y COMISIONES	LOCALES		775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCUE	DEL EXTERIOR RSALES	451 452		GASTO PRO	OVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		776 777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455			STOS DE ADMINISTRA	CIÓN Y VENTAS STRACIÓN Y VENTAS	<del></del> -	778 779	5.360,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		<del></del>	OS NO OPERACIO			781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469	7 47 122	OTROS GAS	STOS NO OPERA	ALES		782 789	
470 PASIVO DIFERIDO		l		TOTAL C	OSTOS Y GASTOS	749 + 77	9 + 789	799 797	20.10,70
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		471		PÉRDIDA D	EL EJERCICIO	699 -	<del>-</del>	797 798	<u> </u>
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		479		<del> </del>	ICILIACION TRI	Trasladar cam	<del>-</del> +	801	260,08
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483		<del></del>	EL EJERCICIO TICIPACIÓN TRABAJAI	Trasladar cam		802 803	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489 499	53.496 3	<del>                                     </del>	IDENDOS PERCIBIDO	. — <u> </u>	<del>`</del> -	804 805	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) GASTO	S NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	<del></del> _	806 807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501 503	8000		. <u> </u>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS		808 809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS		505	35.00	TRABAJAI	ORES ATRIBUIBLES	DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-80	98 X 15%)	810	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508	53	<del>  `</del>	ZACIÓN DE PÉRDIDAS JONES POR LEYES ES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 812	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONE	ES Y OTRAS	509 512		<del>  `</del>	AD GRAVABLE 801	-803-804-805+806+807+808+809+810-811-		813 814	260,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO  (·) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCIC		513 515	4.0.56, 4.5	≈ PÉRDII		802-804-805+806+807+808+809+810-811- REINVERTIR Y CAPITALIZAR		815 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Pa (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	articipaciones e Impuestos)	517 519	26005		O A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE USADO (816 * 15%) + (81	<del></del>	817 818	200,00 65,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		598	91578 94	(-) ANTICIPO	<del></del>			819 820	**************************************
				(-) CRÉDITO	TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIA	ALES	821 822	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadero por su presentación (Artículo 101, Codificación a la			mentre la responsabilitàti	SALDO A FA	ONES POR DIVIDEND	E 818 - 819 - 820 - 821 -	822 < 0	898	
Jan			and the state of t	<u></u>	DEL ANTICIPO D	PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - EL IMPUESTO A LA RENTA	\ \ 	899	0.5,02
FIRMA REPRESENTANTE LE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		RMA CONTADOR	- <del></del>	RÓXIMO AÑO ORES A PAGAR	(0.5 * 81 Y FORMA DE PAGO	8) - 820	897	04.51
NOMBRE: 141/EC A		<del>-</del> -	NO PARRENO	PAGO PR	· <u> </u>			901 902	65,02
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, E	<u> </u>	905	67.30	- <del> </del>	POR MORA			903 904	0,53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PA	GADO	902 + 90		999	67,50
	DETALLE DE I	NOTAS [	DE CRÉDITO		<u>.                                  </u>	DE	TALLE DE C	OMPE	NSACIONES

910 N/C Nº

911 | USD

908 N/C Nº

909 USD

912 N/C Nº

913 USD

914 N/C Nº

915 USD

922

919

918 Resol. No

USD

DÍA ·

925

924

MES

916 | Resol. Nº

923

917 USD

AÑO