

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26832925

NAC-DGER2008-1520

78

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790027740001 202 ASTAP CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,373,778.78

Caja, bancos

311 451,850.79 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 778,572.96

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 2,665.32

No relacionados / Locales

315 274,439.88 Utilidad en venta de activos de

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 129,894.44 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 38,024.82 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 3,722.99 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 3155,017.06

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 54,244.72



26 ABR. 2010

OPERADOR 10
QUITO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 78,444.23 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 189,278.05

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 316,962.99

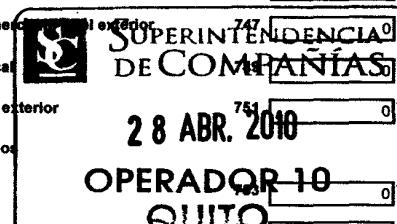
COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	507,648.68
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,529,416.93	el sujeto pasivo	702	146,687.26
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	116,000	el sujeto pasivo	703	1,678,549.01
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	20,548.7	el sujeto pasivo	705	506,241.04
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	91,334.19	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	36,927.68	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	150,346.83	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	128,845.23	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	286,312.17	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	142,338.87
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	19,863.09
(-) Amortización acumulada	378	0	Horarios profesionales, indietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Provisiones a extranjeros por servicios profesionales	720	17,388.93
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	28,891.2	Mantenimiento y mejoras	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Compras	722	285,751.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	49,020
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	25,624.04
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	4,152.22
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	4,129.82
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	28,891.2	Local	733	5,808.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,844,620.3	Del exterior	734	500.94
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	15,836.8
				765	0
				766	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	246,788.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	155,791.63	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	398,152.9	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	12,273.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	117,319.59	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	66,299.26		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	8,293.26
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	138,851.44	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,078.04
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	74,636.98	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,329.74	Servicios públicos	787	0	788	22,136.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	205,766.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,826,643.91		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,171,851.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	798	1,059,508.19		
PASIVO LARGO PLAZO				799	2,886,152.1		

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventarios (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	268,884.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	40,329.74
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
No relacionados / Locales	451	376,964.1	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	70,012.7
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles al exterior exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	936.28	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	377,900.38		822	0

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	298,547.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,549,751.59			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	298,547.92
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Total impuesto causado	849	74,636.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,362.01
Reserva legal	507	13,398.64	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	32,232.18	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	51,082.22
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	153,898.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,807.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	294,868.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,844,620.3	Anticipo próximo año (fórmula)	879	27,160.18

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 0 Interés 0 Multa 0 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	898 <input type="text"/> 0
Interés por mora	902 <input type="text"/> 0
Multas	903 <input type="text"/> 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	904 <input type="text"/> 0
	999 <input type="text"/> 0



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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 <input type="text"/> 0	N/C No. 910 <input type="text"/> 0	N/C No. 912 <input type="text"/> 0	N/C No. 914 <input type="text"/> 0
Valor USD 909 <input type="text"/> 0	Valor USD 911 <input type="text"/> 0	Valor USD 913 <input type="text"/> 0	Valor USD 915 <input type="text"/> 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 <input type="text"/> 0	Resolución No. 918 <input type="text"/> 0
Valor USD 917 <input type="text"/> 0	Valor USD 919 <input type="text"/> 0

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1701954578 RUC CONTADOR 199 1709775983001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990356685601
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Malb
REPRESENTANTE LEGALE
MARCONI BORRONE

SR/	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar		
Número de identificación	1790027740001		
CEP#(Número de Serie)	990356685601		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ASTAP CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	01:09:24 PM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 0.00		