FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

18

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3808021

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O

102 AÑO: 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790027740001 ASTAP CIA LTDA

203 EXPEDIENTE: 78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	50,000
311 Caja bancos	220,370.67	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	45,339.65
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	169,745.79	507 Reserva legal	7,765.56
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	3,319.04
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	129,648.42	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	535,897.11	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	64,191.05	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	231,204.44
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	36,628.89	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	39,638.07
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	377,266.76
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,233,676.72
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	24,982.56		
330 Mercaderias en tránsito	995,806.69		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,014,341.68
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	10,164.61
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	2,829.49	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,180,100.67	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	8,147
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos exentos	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolsos	0
344 Instalaciones	14,064.2	699 TOTAL INGRESOS	2,032,653.29
345 Muebles y enseres	17,354.87	700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA RECIBIDO RESULTADOS 30 MAR 2007 Patricio Viteri

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC10611 30 MAR. 2007 SERVICIOS TRIBUTARIOS

346 Maquinaria y equipo	41,669.3
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,766.3
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	54,129.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,725.51

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	41,725.51

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	11,850.54
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,850.54

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,233,676.72

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	510,339.56
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,568,697.45
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	160,655.55
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,708.73
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,472.2
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	62,476.84
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	5,162.37
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	18,779.91
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	80
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,074.71
735 Comisión a sociedades	4,302.79
736 Promoción y publicidad	7,929.07
737 Combustibles	1,741.14
738 Lubricantes	183.57
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,048.07
742 Suministros y materiales	3,968.26
743 Transporte	[illegible]
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, [illegible] clientes)	2,122.6
745 Gastos de viaje	25,440.71
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,539.76
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,860.2
748 Impuestos, contribuciones y otros	15,778.9
749 Depreciación de activos fijos	595.36

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 30 MAR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	34,023.44
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,731.83
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	547,094.83
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	436,430.08
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	51,440.13
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	50,965.77
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	14,110.99
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	552,946.97
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	756,368.16
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	756,368.16
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,856,409.96

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,002.74
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	7,651.1
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	10,596.39
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,962,620.78
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	70,032.51
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,577.01
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	13,814.21
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	71,269.71
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	71,269.71
818 IMPUESTOS A [illegible]	17,817.43
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones [illegible] ejercicio fiscal	17,875.99
821 (-) Retenciones [illegible] anticipos	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 30 MAR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	58.56
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701954578		
199 RUC CONTADOR	1710373083001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990126599706
Fecha Recaudacion: 30/03/2007

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 30 MAR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790027740001

RAZON SOCIAL: ASTAP CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1701954578

Firma Contador (a)

C.I. 1710373083001