

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00035148

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991414622001		02	EXPEDIENTE	73896	03	RAZON SOCIAL		ASTERSA S. A.							
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	VIA TERMINAL TERRESTRE EDE. FRENTE RIO					10	NUMERO	9 / n	11	TELEF.	297514	12	FAX	-	
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33/03	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL								DAVID LEBED VILLAFUERTE		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0901126219	
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
		25	R.N.A.E												

ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS							
Caja, bancos	101	-	-	-	-	-	-	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	Dividendos percibidos	405	-	-	-	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-	-	-	-	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-	-	-	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-	-	-	-	-		Rentas con impuesto único	407	-	-	-	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	-	-	-	-		Otras rentas	408	-	-	-	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	64'163.490	-	-	-	-	-	TOTAL INGRESOS	499	-	-	-	-	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	-	-	-	-	COSTO DE VENTAS PRE OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	-	-	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	-	-	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	-	-	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	64'163.490	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-	-	-	-
ACTIVO FIJO	-	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-	-	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	-	-	-	-	Compras de materia prima	506	-	-	-	-	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	-	-	-	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-	-	-	-	-
Vehículos	153	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	-	-	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	-	-	-	-	Mano de obra directa	509	-	-	-	-	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	-	-	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	-	-	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	Suministros y materiales	512	-	-	-	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	-	-	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5'715.400	-	-	-	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	-	-	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	-	-	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	-	-	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'715.400	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'879.390	-	-	-	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-	-	-	-
PASIVO CORRIENTE	-	-	-	-	-	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	201	130.000	-	-	-	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	-	-	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	-	-	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	-	-	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	-	-	-	-	Comisiones en ventas	552	-	-	-	-	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	-	-	-	-	Gastos de gestión	553	-	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	-	-	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	130.000	-	-	-	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	-	-	-	-	-	-	Depreciación de bienes y valores	556	-	-	-	-	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	-	-	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	-	-	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	53'536.400	-	-	-	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	-	-	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	-	-	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-	-	-	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	-	-	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'536.400	-	-	-	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'715.400	-	-	-	-	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	-	-	-	-	-
PATRIMONIO NETO	-	-	-	-	-	-	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-	-	-	-	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	-	-	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	-	-	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	-	-	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-	-	-	-
Reservas	304	-	-	-	-	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	378.375	-	-	-	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-	-	-	-	-
Reexpresión monetaria	306	1'734.515	-	-	-	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	-	-	-	-
Otros superávits	307	-	-	-	-	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	-	-	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	-	-	-	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	-	-	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	-	-	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-	-	-	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'163.400	-	-	-	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	-	-	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'879.390	-	-	-	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	-	-	-
								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-	-	-	-
								(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-	-	-	-
								(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-	-	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

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 (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGADO			
Firma del representante legal		Firma del contador		Nombre 800 Julia del Monte		Matr. No. 801 5390	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -		BANCO DEL PACIFICO		S/. -	