

**REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047048**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------|
| 01 | RUC | 0991414622001 | 02 | EXPEDIENTE | 78896 | 03 | RAZON SOCIAL: | ASTERSA S.A. |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | VIA TERMINAL TERRESTRE EDF. FRENTE RIO | 10 | NÚMERO | S/ | 11 | TELEF. | 290514 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83/03 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DAVID LEBED VILLAFUERTE | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901126219 | | | |

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | |
|--|------------|--------------------|---|------------|
| Caja, bancos | 101 | — | Ventas gravadas con I.V.A. | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — | Exportaciones | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — | Ingresos no operacionales | |
| Inventario de materia prima | 106 | — | Dividendos percibidos | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — | Rentas exentas y no gravadas | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — | Rentas con impuesto único | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 100'213.577 | Otras rentas | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — | TOTAL INGRESOS | 499 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — | COSTO DE VENTAS Preo peracional | |
| Impuestos anticipados | 112 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Otros activos corrientes | 113 | — | Compra de productos terminados | 502 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 100'213.577 | Importaciones de productos terminados | 503 |
| | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |

C) ACTIVO FIJO

| ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS Preo peracional | |
|---|------------|----------|---|------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — | Compra de productos terminados | 502 |
| Vehículos | 153 | — | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Otros activos fijos | 154 | — | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | — | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | — | Compras de materia prima | 506 |

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | COSTO DE VENTAS Preo peracional | |
|--|------------|--------------------|---|------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers., a largo plazo | 161 | — | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 15'343.030 | Compra de productos terminados | 502 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — | Importaciones de productos terminados | 503 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — | (-) Inventario final de productos terminados | 504 |
| Otros activos no corrientes | 165 | — | Inventario inicial de materia prima | 505 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — | Compras de materia prima | 506 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 15'343.030 | Importaciones de materia prima | 507 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 115'556.607 | (-) Inventario final de materia prima | 508 |

E) PASIVO CORRIENTE

| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS |
|---|------------|----------------|--|
| Cuentas por pagar | 201 | — | |
| Documentos por pagar | 202 | — | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 374.121 | Comisiones en ventas y publicidad |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — | Gastos de gestión |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — | Agua, luz, teléfono, télex y fax |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 374.121 | Impuestos, contribuciones y otros |

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS |
|--|------------|-------------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | — | Depreciación de bienes y amortizaciones |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 72'156.601 | Cuentas incobrables y baja de inventarios |
| Obligaciones emitidas | 213 | — | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | — | Intereses y comisiones |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 72'156.601 | Provisiones deducibles |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 72'530.722 | Otros gastos de administración y ventas |

G) PATRIMONIO NETO

| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | |
|--|------------|--------------------|--|------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — | Pérdida por diferencias de cambio | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — | Otros gastos no operacionales | |
| Reservas | 304 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 38'025.885 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 |
| Reexpresión monetaria | 306 | — | (+) 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 | 43'025.885 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 115'556.607 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 |

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | |
|--|-----|---|---|-----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | — | UTILIDAD QRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 |

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

J) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante