

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VALORES ADJUDICADOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	23'944.567	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	23'944.567	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	177'701.598	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720

CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	750
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	508.564	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	508.564	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	72'759.430	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415			AL EXTERIOR	761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	72'759.430	PROVISIONES DEDUCIBLES.	762	
TOTAL DEL PASIVO		420	73'267.994	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	99'433.604	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104'433.604	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	177'701.598	(=) UTILIDAD	801 - 802

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	853 - 804 - 305	305
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		857

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	500	499
--------------------------------	--------------------------	-----	-----

GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	

PROPORCION	EN EL EXTERIOR	810	-----
------------	----------------	-----	-------

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 844

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 312

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814

UTILIDAD GRAYABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
-------------------	---	-----	--

IMPUESTO A LA RENTA **818** FORMA 1040-1000 (1978)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	maximo ingreso neto; depeso; gastos netos; utilidad neta; fondo
---	------------	---

-) ANTICIPOS	818	430.258
--------------	-----	---------

RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 818-818-819 > 0 820

TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	430.258
SUCRES	NOTA DE DEBITO SUCRES		

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUARES	COMPENSACION SUARES
211	No	211

	NO.	No
\$16 S/		D/

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-------------------------	----------------------

12	DATA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
12	12	12

	UNITED STATES	NO.	
	US\$		USD

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CLASSE / FLORES DE RECEPCION

13

100-443887-100

2ª Copla: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 MAR 2000

10/1/54

~~Reel 100~~



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00056977

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ENERO - ABRIL /1999**

01 RUC 0991414622001 02 EXPEDIENTE 78896 03 RAZON SOCIAL: ASTERSA S.A. *para su firma y sello*

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil *para su firma y sello*

09 CALLE Vía T. Terrestre Urb. S. Leonor 10 NUMERO S/N 11 TELEF: 290514 12 FAX 290771

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL David Lebec Villafuerte 17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE 0901128219

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RMAE

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		Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Ingresos no operacionales	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	100'213.577	Otras rentas	409	
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS Pre Operacional		
Repuestos anticipados	112		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de bienes no producidos	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	100'213.577	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	15'343.030	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165		Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'343.030	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'556.607	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones IESS e impuestos	204	374.121	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	374.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	72'156.601	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	72'156.601	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'530.722	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Reservas	304		Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'025.885	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'025.885	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'556.607	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	FECH ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	FECH ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		749
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)			759
Firma del representante legal		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770
Nombre 800 Julia de Llantos		(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No. 801 5890		SALDO A FAVOR	772
Efectivo		IMPUESTO A PAGAR	773
Cheque No.		Interés por mora	774
Banco		Multas	775
Notas de Crédito (cantidad)		TOTAL PAGADO	799
S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION