FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991414622001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ASTERSA S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801	
CAJA, BANCOS	311 600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS 805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	OTRAS RENTAS 807	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS 808	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 15.738,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS 719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION 723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS 730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES 734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380 462,00 2.904,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SUELDOS, SALARIOS 751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
OTRAS	385	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387 18.105,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	COMISIONES EN VENTAS 758	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION 763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE VIAJE 764	
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	
OBLIGACIONES	417	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	
CON EL IESS	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	
CON EMPLEADOS	418	CUENTAS INCOBRABLES 771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	BAJA DE INVENTARIOS 772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	INTERESES Y COMISIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES 774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR 775	
LOCALES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	
LOCALES	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	
DEL EXTERIOR	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792	
OTRAS PROVISIONES	450	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	GASTOS NO DEDUCIBLES	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS 806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR 807	
OTROS PASIVOS	482	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES AFILIADOS 809	
TOTAL DEL PASIVO	484 + 489 + 479 + 489 3.714,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	
PASIVOS CONTINGENTES	485	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818	
RESERVA DE CAPITAL	505	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	
OTROS SUPERAVITS	506	(-) ANTICIPO PAGADO 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 815	815	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 823	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 816	816	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 15.391,19	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: David Lebed FIRMA CONTADOR: Julia de Montop

Mediante cheque de debito bancario, efectivo u otras formas de pago: 0900847880001

Mediante compensaciones: 804

Mediante notas de credito: 805

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL Agencia Entre Rios 24 MAR 2003 CAJA 1 RECIPIENTE - PAGADOR