FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ANUALIZADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

394 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 4 1 4 6 2 2 0 0 1

399 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ASTERSA S.A.

399 EXPEDIENTE: 78896

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) SIN ACTIVIDAD

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	394	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	415	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(391+394+413+414)	416	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	126,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	+	126,60	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—	
NAVÍE, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES		342	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—	
TERRENOS		349	+	—	
OBRAS EN PROCESO		350	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	12.583,73	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	+	12.583,73	
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	—	
OTRAS		352	+	—	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	353	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	354	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	355	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	356	+	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	357	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	359	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	360	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		369	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	+	—	
TOTAL ACTIVOS		499	+	12.710,33	
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	361	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	362	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	363	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE INVERSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412	499	+	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422		—	

COSTOS Y GASTOS

			SUJETO			AJUSTE		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	751	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	752	+	—					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	753	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	755	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	756	+	—					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	757	+	—					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	758	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	760	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	761	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	763	(-)	—					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	764	+	—					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	766	(-)	—					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	767	+	—	767	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	768	+	—	768	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	769	+	—	769	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	770	+	—	770	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	+	—	771	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	772	+	—	772	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	773	+	—	773	+	—		
COMBUSTIBLES	774	+	—	774	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	775	+	—	775	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	776	+	—	776	+	—		
TRANSPORTE	777	+	—	777	+	—		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	778	+	—	778	+	—	
	PARA DESAHUCIO	779	+	—	779	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				781	+	—	
	OTRAS PROVISIONES	783	+	—	783	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	784	+	—	784	+	—	
	DEL EXTERIOR	785	+	—	785	+	—	
INTERESES	LOCAL	786	+	—	786	+	—	
	DEL EXTERIOR	787	+	—	787	+	—	
COMISIONES	LOCAL	788	+	—	788	+	—	
	DEL EXTERIOR	789	+	—	789	+	—	
REGALÍAS	RELACIONADAS LOCAL	790	+	—	790	+	—	
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	791	+	—	791	+	—	
	NO RELACIONADAS LOCAL	792	+	—	792	+	—	
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	793	+	—	793	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		795	+	—	795	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		796	+	—	796	+	—	
GASTOS APORTES, ASESORÍAS Y SERVICIOS TÉCNICOS DE EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		797	+	—	797	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		798	+	—	798	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		799	+	—	799	+	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ABR 2009

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES COMERCIALES, ANEXOS, FORMULARIOS Y DETALLES

No.

[illegible]		LOCALES	419	+	–	GASTOS DE VIAJE	471	+	–	515	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	472	+	–	516	+	–
[illegible]		LOCALES	421	+	–	[illegible] ACELERADA	473	+	–	517	+	–
		DEL EXTERIOR	422	+	–	[illegible] NO ACELERADA	474	+	–	518	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	–	AMORTIZACIONES	475	+	–	519	+	–
		DEL EXTERIOR	424	+	–	SERVICIOS PÚBLICOS	476	+	–	520	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	–	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	477	+	–	521	+	–
		DEL EXTERIOR	426	+	–	PAGOS POR OTROS BIENES	478	+	–	522	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	–	TOTAL GASTOS	479	=	–			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	+	–	TOTAL GASTOS				523	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM EXterior)			429	+	–	TOTAL COSTOS Y GASTOS (527+523)				524	+	–
CRÉDITO A MUTUO			430	+	–							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			431	+	30,72	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				525		–
PROVISIONES			432	+	–	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				526		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE			433	=	30,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				527		–
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	–	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	435	+	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-7999-5			528	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-7999			529	+	–
		DEL EXTERIOR	437	+	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				530	(-)	–
[illegible]		LOCALES	438	+	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 858			531	(-)	–
		DEL EXTERIOR	439	+	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			532	(-)	–
[illegible]		LOCALES	440	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				533	+	–
		DEL EXTERIOR	441	+	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				534	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				535	+	–
		DEL EXTERIOR	443	+	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (813+815+817+819)*15%				536	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	–	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				537	(-)	–
		DEL EXTERIOR	445	+	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				538	(-)	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM exterior)			446	+	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				539	+	–
CRÉDITO A MUTUO			447	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				540	(-)	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	–	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				541	(-)	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+	–							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+	–	**SALDO IMPUESTO**				542	+	–
OTRAS PROVISIONES			451	+	–	Anticipo				543	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	+	–	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				544		–
PASIVOS DIFERIDOS			453	+	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				545		–
OTROS PASIVOS			454	+	–	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				546	+	–
TOTAL PASIVO			455	=	30,72	(-) ANTICIPO PAGADO				547	(-)	126,60
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible] EN EL EJERCICIO FISCAL				548	(-)	–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456		800,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS [illegible] EXTERIOR				549	(-)	–
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	(-)	–	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				550	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458		–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				551	(-)	–
RESERVA LEGAL			459	+	81,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				552	(-)	–
OTRAS RESERVAS			460	+	11.266,94	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	549-551-552-553-554-555-556-557			558	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	530,99							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	(-)	–	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	549-551-552-553-554-555-556-557			559	+	126,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	–							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	(-)	–	**ANTICIPO PROXIMO AÑO**				560	+	76,20
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	+	12.679,61							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	+	12.710,33	PAGO PREVIO (Informativo)				561		–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO		USD	–	INTERÉS	562	USD	–	MULTA	563	USD	–

DETALLE A PAGAR (Forma de Pago) (Llenar en la opción A pago en declaración sustitutiva)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	558-562	564	+ –
INTERÉS POR MORA		565	+ –
MULTA		566	+ –
TOTAL A PAGAR		567	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		568	USD –
MEDIANTE COMPENSACIONES		569	USD –
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		570	USD –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

571	N/C No –	572	N/C No –	573	N/C No –	574	N/C No –	575	Resol. No. –	576	Resol. No. –
577	USD –	578	USD –	579	USD –	580	USD –	581	USD –	582	USD –

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DAVID LEMED — NOMBRE: JULIA DE LLONTOP

Cédula de Identidad ó No. de Pasaporte: 0 9 0 1 1 2 6 2 1 9 — RUC No. 0 9 0 1 8 4 7 8 8 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 330 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 A 01-12-06

30 - 001 - 512237 - 1