

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26990326

NAC-DGER2008-1520

79

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790011194001

202 ASTRA C.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	<input type="text" value="100,011.12"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	<input type="text" value="2,755,898.96"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602	<input type="text" value="7,472.79"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes de exterior	603	<input type="text" value="185,257.37"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605	<input type="text" value="10,167.44"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="434,812.35"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606	<input type="text" value="48,768.52"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="25,230.48"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="4,054.12"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="2,952,565.08"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="1,106.52"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="403,359.57"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="81,988.61"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="24,689.21"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="362,985.56"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="17,733.83"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="9,059.9"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="32,666.11"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,489,589.14"/>			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

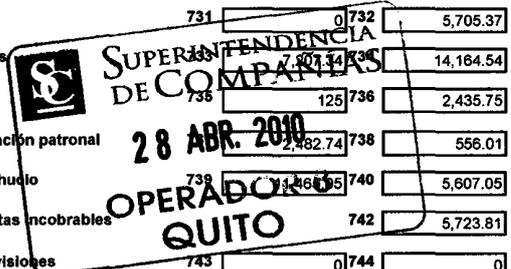
COSTO

GASTO

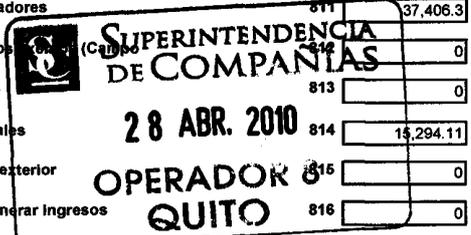
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="5,911.31"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="9,059.9"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="32,666.11"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="1,489,589.14"/>			

"ASTRA" C.A.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	26,173.72	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,258.76	el sujeto pasivo	705	4,399.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	297,581.72	Inventario inicial de materia prima	706	434,011.75		
Equipo de computación y software	345	35,495.5	Compras netas locales de materia prima	707	663,838.31		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	23,300.34	Importaciones de materia prima	708	926,688.39		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	403,359.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,513.84	Inventario inicial de productos en proceso	710	54,434.25		
Terrenos	349	25,115.25	(-) Inventario final de productos en proceso	711	81,988.61		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	250,364.21		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	242,411.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	358,586.37		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	167,623.18	716	196,545.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	77,002.24	718	39,112.29
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	41,519.49	720	57,122.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	19,597.52	722	64,774.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	17,507.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	32,441.92	728	43,302.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	799.44	Combustibles	729	26,377.21	730	3,909.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,705.37
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	7,801.43	734	14,164.54
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	125	736	2,435.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,482.74	738	556.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	11,466.95	740	5,607.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	742	5,723.81
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	1,259.91	750	24,798.83
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	799.44	Local	753	0	754	42,581.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,732,800.03	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	125,529.65	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	272,874.26	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	188,286.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,327.86	772	12,075.39
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,863.03			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	16,062.98			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	24,338.08	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	418.3	
No relacionados / Locales	421	92,455.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,988.74	784	17,806.88	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	35,120.64	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	37,406.3	Servicios públicos	787	49,398.69	788	17,750.52	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,485.98	790	112,413.63	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,527.92	792	3,969.78	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,968,645.27			
Provisiones	428	3,394.44	TOTAL GASTOS	798	734,544.5			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	755,067.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,703,189.77			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	784	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	249,375.31			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	37,406.3			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos (Cajero 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,294.11			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	125,275.99	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	8,380.1	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	133,656.09						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	227,263.12			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	888,723.61						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	535,190	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	227,263.12			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,873.44	Total impuesto causado	849	56,815.78			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,695.14			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



"ASTRA" C.A.

Reserva legal	507	61,220.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	45,455.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	28,699.76	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	139,637.91	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	35,120.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	844,076.42			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	1,732,800.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,401.6

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 35,120.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 35,120.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 35,120.64

Mediante Compensaciones 906 0

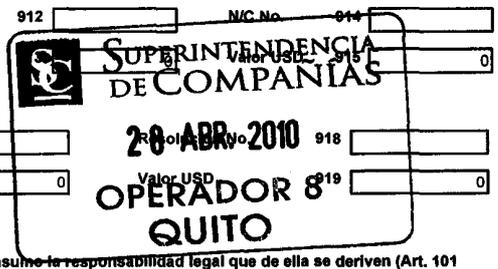
Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916 Valor USD 917 N/C No. 918 Valor USD 919



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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703443240

RUC CONTADOR 199 1708061187001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990358259883

Fecha Recaudación: 21/04/2010

**"ASTRA" C.A.**

Sr. Fernando Póris Torres  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
Lic. Angel Solórzano Peñafiel  
CONTADOR GENERAL

109

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	1790011194001
Número de identificación			990358259883
CEP#(Número de Serie)			1021
Código Impuesto		Renta Sociedades	101
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		ASTRA C.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		21/04/2010	
Hora de Declaración		03:44:55 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 35,120.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 35,120.64	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 35,120.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 35,120.64</b>	



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS**

**28 ABR. 2010**

**OPERADOR 8**

**QUITO**

Le recordamos que el valor de US \$ 35,120.64 , será debitado a partir del 26/04/2010 , de su cuenta 1005016930 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. OPERADOR 8 "ASTRA" C.A.