

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0897

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1983677

01 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

40

201 RUC

1790011194001

ASTRA C.A.

202 EXPEDIENTE

79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	171,821.78
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	437,915.85
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,379.18
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	32,766.19
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	346,960.91
327 Inventario de productos en proceso	49,142.45
328 Inventario de suministros y materiales	16,968.88
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	160,863.82
330 Mercaderías en tránsito	3,734.65
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	615.73
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	8,855.89
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,245,843.73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	24,497.82
342 Edificios	78,174.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	536,190
502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
503 Aportes socios o accionistas para futura distribución	33,873.44
507 Reserva legal	22,562.78
508 Reservas facultativa y estatutaria	46,000
509 Reserva de capital	485.12
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	24.72
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	71,887.89
518 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	708,793.66
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	1,465,404.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,063,731.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	22,089.32
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,672.61
606 Otras rentas	15,932.15
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	8,889.04

340 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	6,278.71
346 Muebles y enseres	9,356.83
348 Maquinaria y equipo	190,886.29
349 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	13,110.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,000
355 Otros activos fijos tangibles	31,807.28
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	108,488.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	207,300.34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
365 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	207,300.34
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	792.05
390 Otros gastos anticipados largo plazo	1,178.57
394 Otros activos	11,092.67
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	13,060.29
399 Activos contingentes (informalivo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,465,404.36
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

410 Ingresos por reembolso	0
499 TOTAL INGRESOS	2,106,474.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	15,839.97
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	13,439.87
715 Inventario inicial de materia prima	285,874.71
716 Compras netas locales de materia prima	361,519.16
717 Importaciones de materia prima	922,230.43
718 (-) Inventario final de materia prima	346,980.91
719 Inventario inicial de productos en proceso	34,910.39
720 (-) Inventario final de productos en proceso	49,142.46
721 Inventario inicial productos terminados	130,000.92
722 (-) Inventario final de productos terminados	180,953.82
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	170,982.93
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	100,384.49
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	60,527.45
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	33,010.03
728 Gasto provisión para jubilación patronal	30,547.97
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,578.32
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	31,057.29
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3,516.44
737 Combustibles	23,908.44
738 Lubricantes	2.5
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,606.19
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	2,722.96
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	6,205.22

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	101,221.94
418 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	165,946.98
419 Obligaciones con instituciones financieras locales	220,068.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
429 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,366.05
435 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,799.52
427 Obligaciones con el IESS	14,934.84
438 Obligaciones con empleados	68.55
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,994.11
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,395.3
432 Crédito a mutuo	28,310.97
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	574,095.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
448 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,423.52
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	55,334.92
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	119,371.57
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
460 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	181,350.11
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	1,184.62
478 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,184.62
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	756,610.71

clientes)	
748 Gastos de viaje	14,642.98
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,558.93
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	419.78
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,881.38
748 Depreciación de activos fijos	22,602.77
788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
788 Provisión cuentas incobrables	1,472.38
788 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	19,216.05
788 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
788 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
788 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	179,819.16
788 Otros gastos del exterior	0
788 IVA que se carga al gasto	2,308.27
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
788 Pérdidas en cartera	0
789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,979,847.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	126,527.38
802 Pérdida del ejercicio	0
808 (-) 15% Participación trabajadores	18,994.11
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
808 (-) 100% Otras rentas exentas	0
808 (+) Gastos no deducibles en el país	4,268.3
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
808 (+) Particip a trabo atri a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atri a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 -Utilidad gravable	111,921.57
848 -Deducción	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-090 de la L.R.T.I.)

016 Reinvertir y capitalizar	0
017 Saldo utilidad gravable	111,921.57
018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	27,980.52
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,180.87
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
024 Saldo a favor contribuyente	0
025 Saldo impuesto a la renta a pagar	12,799.52
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
027 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

035 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703443240	031 PAGO PREVIO	0
036 RUC CONTADOR	1708061167001	032 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (025-021)	12,799.52
038 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,799.52	033 INTERES POR MORA	0
039 Compensaciones	0	034 MULTAS	0
040 Notas de crédito	0	035 TOTAL PAGADO (032+033+034)	12,799.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

045 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		046 No		047 No		048 No	
049 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	049 USD	0	050 USD	0	051 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

056 Resolución No.		057 Resolución No.	
058 COMPENSACIONES: VALOR	0	059 USD	0
061 (Campo 012 y 021) Ley No.		062 Registro oficial No.	
064 Mes	no existe dato	065 Día	
		066 Año	no existe dato

067 FORMA DE PAGO

068 BANCO

no existe dato
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUC.

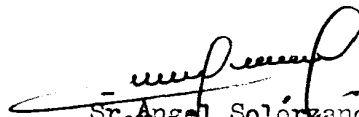
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108871931

Fecha Recaudacion: 19/04/2006



Sr. Fernando Pons T.
Representante Legal
Compañía Astra C.A.



Sr. Angel Solórzano P.
RUC No. 1708061187001
Contador Registro No. 0.14444
Compañía Astra C.A.