

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

☐

102 AÑO 2006

☐

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

44

201 RUC

1780011194001

ASTRA C.A.

203 EXPEDIENTE

79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

538,180

311 Caja bancos

153,486.76

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

33,873.44

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

314,058.86

607 Reserva legal

25,528.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,834.09

608 Reservas facultativa y estatutaria

45,000

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

455.12

321 Otras cuentas por cobrar

37,205.8

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

28,699.76

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

3,657.74

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

28,670.19

328 Inventario de materia prima

348,049.81

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

68,777.72

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

685,414.84

328 Inventario de suministros y materiales

18,135.93

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,377,583.88

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

219,024.62

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

965.58

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,921,114.99

332 Seguros pagados por anticipado

693.3

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

84,574.11

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

COD. 27 ABR 2007
SC08031

0

336 Otros activos corrientes

16,806.3

606 Rendimientos financieros

1,743.21

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,178,127.83

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

4,986.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

24,497.62

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

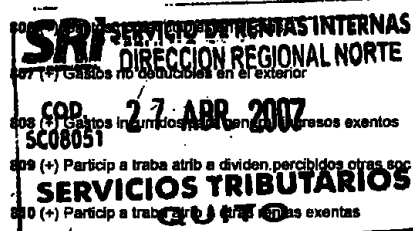
0

	20,113.14		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	2,950.73	699 TOTAL INGRESOS	2,012,418.43
345 Muebles y enseres	9,557.92	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	188,422.76	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	13,439.87
349 Equipo de computación y software	4,595.97	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	49,067.17
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	34,192.54	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	12,976.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	112,225.21	715 Inventario inicial de materia prima	346,950.91
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	348,331.31
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	187,186.05	717 Importaciones de materia prima	734,748.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	348,049.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	49,142.45
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	68,777.72
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	180,853.62
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	187,186.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	206,047.79
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	185,712.77
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	120,019.88
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	68,712.16
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	43,172.08
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	30,685.11
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	71,538.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	39,696.32
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,400
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,629.63
389 Inversiones a largo plazo otras	792.05	738 Lubricantes	23,144.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	415.26	739 Seguros (primas y cesiones)	0
394 Otros activos	11,092.67	740 Suministros y materiales	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,299.98	741 Transporte	2,410.98
398 Activos contingentes (Informativo)	0	744 Gastos de gestión (asesoría a accionistas, trabajadores y	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,377,583.96		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	84,188.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	157,792.59
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	150,072.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,854.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	15,830.71
428 Obligaciones con empleados	6,206.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,514.72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	4,016.63
432 Crédito a mutuo	50,167.62
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	483,484.28
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	49,335.74
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	148,910.73
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	198,246.47
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	468.57
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	468.57
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	682,199.32

clientes)	6,839.42
745 Gastos de viaje	15,758.03
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,077.18
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	39.2
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,299.54
749 Depreciación de activos fijos	26,326.44
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	27,323.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	120,551.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,770.3
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,962,320.28
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	50,098.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	7,514.72
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	9,216.14
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trab a tribu a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trab a tribu 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	61,789.57



TOTAL DEL IMPORTE (882+818+820)

882,179.32

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	51,799.57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,949.89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,807.63
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	3,657.74
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703443240

199 RUC CONTADOR

1708081187001

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

903 INTERES POR MORA 0

904 MULTAS 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

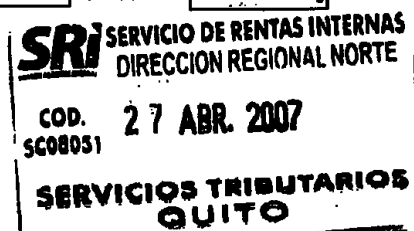
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

924 Mes no existe dato 925 Día



923 Año no existe dato

"ASTRA C.A."

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FIRMA AUTORIZADA
Fernando Pons T.

Angel Solórzano P.

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

Numero Serial: 990128817914

Fecha Recaudacion: 24/04/2007

