

79

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8670872

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

46

201 RUC

1790011194001

ASTRA C.A.

203 EXPEDIENTE

79

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

535,190

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

33,873.44

507 Reserva legal

31,352.32

508 Reservas facultativa y estatutaria

45,000

509 Reserva de capital

455.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

28,699.76

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad rep. (Después de Part. Imp y Reserv)

52,435.74

519 (-) Pérdidas del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

727,006.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,442,551.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

88,898.22

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

402,997.81

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,807.62

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

63,223.15

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5,566.01

326 Inventario de materia prima

361,466.95

327 Inventario de productos en proceso

38,795.46

328 Inventario de suministros y materiales

22,876.65

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

211,975.24

330 Mercaderías en tránsito

2,556.91

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

842.94

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

2,290,965.63

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

20,695.17

603 Exportaciones netas

8,806.23

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

2,315.94

606 Otras rentas

6,035.22

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

5,357.14

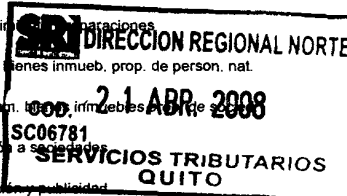
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

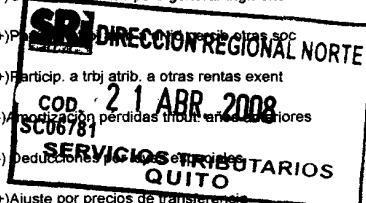
699 TOTAL INGRESOS

2,334,175.33

338 Otros activos corrientes	16,327.94	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,211,719.66	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	12,976.83
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,092.24
341 Terrenos	24,497.62	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	26,173.72	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,798.73
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	348,049.61
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	412,515.18
345 Muebles y enseres	8,735.06	717 Importaciones de materia prima	801,819.12
346 Maquinaria y equipo	221,053.36	718 (-) Inventario final de materia prima	361,466.95
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	68,777.72
349 Equipo de computación y software	3,691.03	720 (-) Inventario final de productos en proceso	38,795.46
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	9,000	721 Inventario inicial productos terminados	206,047.79
353 Otros activos fijos tangibles	44,559.76	722 (-) Inventario final de productos terminados	204,176.51
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	123,152.58	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,237
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	214,557.97	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	144,912.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	82,384.92
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	51,193.72
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	13,483.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	78,476.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	214,557.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,500.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,900
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. loc. y inmuebles de soc.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a Seguros	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,524.41
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	21,162.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,119.83
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	12,643.11
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,072.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	3,528.01
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	8,545.42
389 Inversiones a largo plazo otras	800.66	745 Gastos de viaje	18,978.21
393 Otros gastos anticipados largo plazo	2,523.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	55,573.31
394 Otros activos	12,950.12	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	340.74
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	16,273.8	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,468.84
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,608.84



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,442,551.43	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	973.53
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0.6
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,357.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	28,879.13
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	176,801.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	217,865.37	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,916.93	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	162,114.5
427 Obligaciones con el IESS	18,714.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,795.34	763 IVA que se carga al gasto	1,850.93
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,406.86	764 Pérdida en venta de activos fijos	616.76
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	5,665.46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,238,129.59
432 Crédito a mutuo	48,737.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	546,260.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	96,045.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,406.86
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	34,312.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	11,668.94
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación en utilidades y otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Gastos y pérdidas tributarias eximentes	0
457 Provisiones para jubilación patronal	134,066.82	812 (-) Deducciones por gastos de entretenimiento	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	93,507.82
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	168,399.02	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	885.87	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	93,507.82
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	23,376.96
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	885.87	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	28,942.96
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	715,545.04	898 Saldo a favor contribuyente	6,588



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703443240

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

1708061187001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

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 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

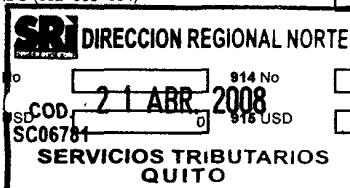
923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990175204174
Fecha Recaudacion: 18/04/2008

Fernando Pons Torres
GERENTE GENERAL
1703443240

Angel Solorzano Peñafiel
CONTADOR GENERAL
1708061187

