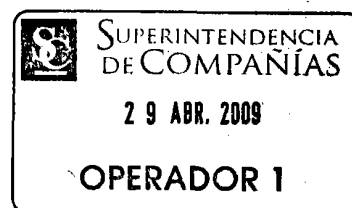


SRI REC		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		79
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO				
Identificación de pago		Convenio de Débito		
RUC		1790011194001		
CEP#(Número de Serie)		990265347932		
Código Impuesto		1021		
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario		101		
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social		ASTRA C.A.		
Periodo Fiscal		2008		
Fecha de Declaración		23/04/2009		
Hora de Declaración		04:38:42 PM		
Fecha de Vencimiento		27/04/2009		
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009		
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,383.92		
Intereses por mora		\$ 0.00		
Multas		\$ 0.00		
Total a Pagar		\$ 4,383.92		
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,383.92		
Compensaciones		\$ 0.00		
Notas de Crédito		\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 4,383.92 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 1005016830 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO				



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17705794

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 2,670,471.21

Caja, bancos

311 85,946.78

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 20,308.14

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 161,772.58

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 1,373.82

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 14,807.07

No relacionados / Locales

315 480,253.18

Utilidad en venta de activos fijos

007 3,400

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 89,904.24

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,443.28

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

000 2,680,182.93

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,588.01

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 434,011.75

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 54,434.25

Inventario de suministros y materiales

327 25,514.31

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 256,276.52

Mercaderías en tránsito

329 1,110

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 11,219.31

Otros activos corrientes

332 13,949.63

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,453,740.67

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por

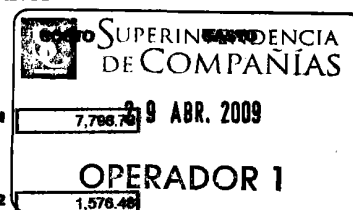
el sujeto pasivo

701 7,786.78

Compras netas locales de bienes no producidos por

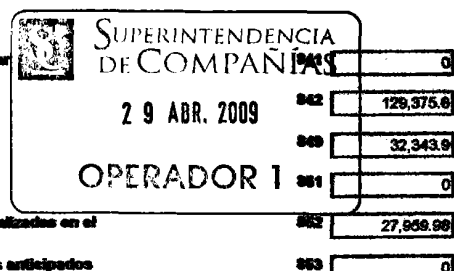
el sujeto pasivo

702 1,578.48



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 26,173.72	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 9,875.06	el sujeto pasivo	705 5,911.31
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 233,011.94	Inventario inicial de materia prima	706 361,466.95
Equipo de computación y software	345 32,612.5	Compras netas locales de materia prima	707 486,353.63
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 23,300.34	Importaciones de materia prima	708 1,179,771.75
Otros activos fijos	347 45,750.64	(-) Inventario final de materia prima	709 434,011.75
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 143,983.76	Inventario inicial de productos en proceso	710 36,785.46
Terrenos	349 24,487.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711 54,434.25
Obras en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 204,178.51
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 251,238.06	(-) Inventario final de productos terminados	713 250,364.21
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	715 137,255.64 716 179,889.28
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 59,928.49 718 62,612.67
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 31,588.46 720 52,320.82
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y dietas	721 16,331.66 722 60,641.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 13,200
Inversiones largo plazo / Otras	382 797.09	Combustibles	727 21,855.26 728 12,405.49
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	729 21,037.71 730 3,974.56
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 732 6,557.32
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 6,468.66 734 13,660.51
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 1,662 736 3,935.78
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para desahucio	737 5,641.94 738 9,549.85
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739 13,454.5 740 3,848.89
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otras provisiones	742 635.67
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	743 0 744 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745 0 746 10,105.27
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	749 0 750 25,224.62
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 797.09	Local	753 0 754 47,438.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	398 1,705,775.62	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757 0 758 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	759 0 760 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	761 0 762 28.28
No relacionados / Locales	413 60,135.51	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414 202,828.62	Pérdida en venta de activos / No relacionados	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	765 2,947.88 2009 0
Locales	415 233,466.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 6,613.84 772 12,768.94
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	5,361.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,783.82
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,601.34	778	21,147.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,085.26
No relacionados / Locales	421	88,539.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,831.4	784	10,457.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,383.92	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,036.77	Servicios públicos	787	47,777.07	788	14,086.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,649.17	790	62,229.67
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	32,327.32	792	5,938.36
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,026,267.36		
Provisiones	428	5,157.34	TOTAL GASTOS			798	646,850.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	625,546.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,673,267.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	125,109.4					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 mayor a 0)	801	208,965.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 600 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	31,036.77		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	16,468.58		
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	137,030	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	62,858.34		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	282,133.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	128,375.6		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	887,679.72					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Saldo utilidad gravable	842	128,375.6		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	32,343.9		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	33,673.44	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	27,858.88		
			Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	45,704.87	(-) 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	129,172.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,383.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	818,098.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	1,705,775.82	Anticipo próximo año (Nómina)	879	0

Pago previo (Informativo)

899 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 4,383.92
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 4,383.92

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 4,383.92

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1708061187

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: 990265347932
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

Fernando Pons T.
 GERENTE GENERAL

"ASTRA" C.A.

FIRMA AUTORIZADA

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 1
 Angel Solórzano Peñafiel
 CONTADOR GENERAL