DECOMPAGAS TORMULARIO 1014 **FESOLUCIÓN Nº 1086**4

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

0057303

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER 102 ANO1999 **INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

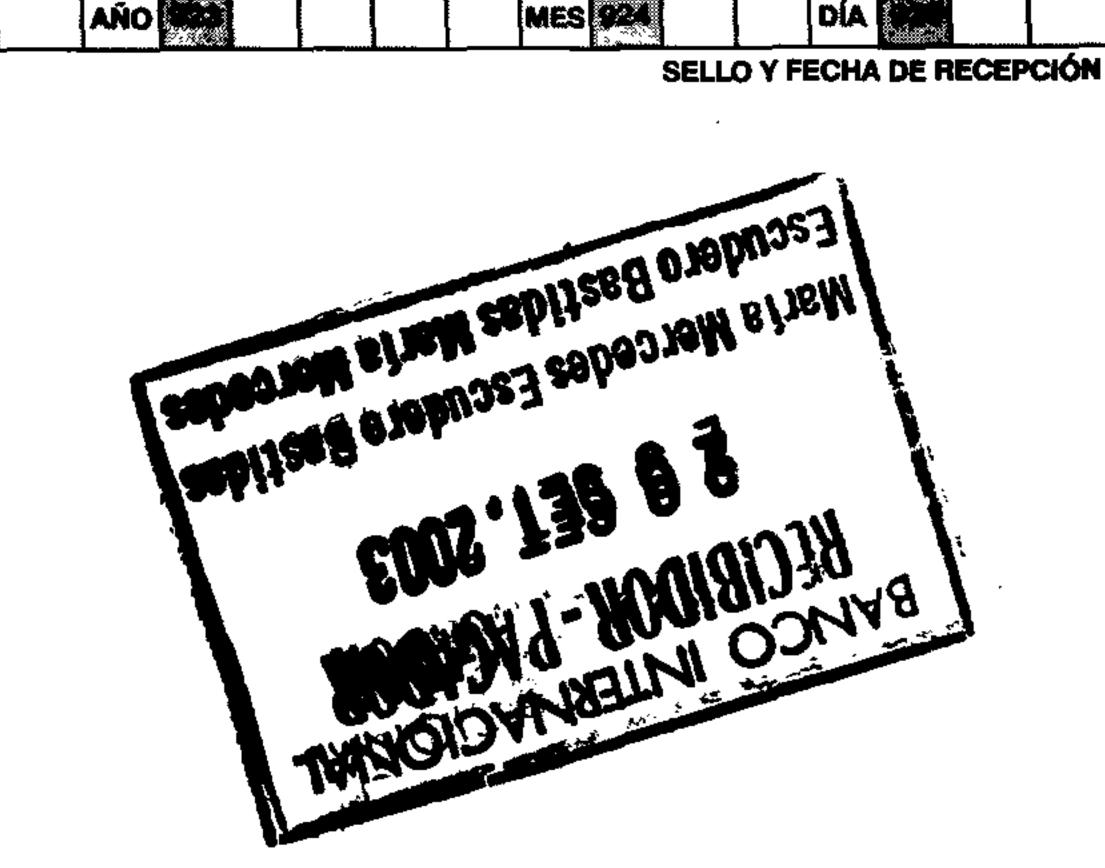
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 91035-98 ASTENSA S.A. 0991442871001 203 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 624 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES 319 555 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRÉSOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 531 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 303 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD *** MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 335 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 340 S CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 320 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 718 **SUELDOS Y SALARIOS** 341 77 TERRENOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBPA 342 140,14 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN **VEHICULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1463 391 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 169,43 (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 87 mer : (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 398 3591.370,71 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 366 362 1.370,71 FAL ACTIVO FIJO 776 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CAS CHALES 724 **VO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 371 ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRODICIDAD DE PERSONAS MATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMIVEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS EN PROSESO. 370 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINARIOS CUENTINE Y DOC. FOR CORPAR 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS ALAKSO PLAZO **OTROS** 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 347 INCOMES A LARGO PLAZO **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 331 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 360 370,71 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 781 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON HISTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** .320,00 410 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PHESTAMOS DE SUCURGALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTRES CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS *75,0*0 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 491 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) .320,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR LOCALES CHLIGHES CON 447 BOTT KNOWES FRUNCHING **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 448 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESS AND DE SUQUESALES. 78,50 ACCIONISTAS Y CASSILLATISZ . TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 761 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 76,00 461 700 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 489 699 - 799 > 0 **797** UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 76,00 788 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 473 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 75,00 470 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 504 INGRESOS ANTICIPADOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 480 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES!/ 807 499 1.320,00 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 468 **PASIVOS CONTINGENTES** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN 200,00 TRABAJADORES ATRIBUIELES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 153 556 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 594,71 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL MIGN 911 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<8 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES LITALIDAD CAMPO SA 68,00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 75,00 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO \$50,71 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .370,71 499+598 699 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 889 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE RANCO KLEBER ELSIE JONES 901 NOMBRE: PAGO PREVIO 0913794715001 090412838-6 199 198 RUC No. 899 - 901 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 10,00 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 907 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 999

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

Recol. No.

STO USD

910 N/C No.

911 USD

921

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C No.

913 USD

N/C No.

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.