

| | | | | | |
|--|--|---|--|------------------|--|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION 10-881 | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | Nº 10016627 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | 1999 | |
| RUC 0991509674001 | | RAZON SOCIAL ASTROMELI S.A | | EXPEDIENTE 84486 | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | | EXPORTACIONES | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | EXENTOS NO GRAVADOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | OTRAS RENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | | TOTAL INGRESOS | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| VEHICULOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | | GASTOS DE GESTION | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | |
| LOCALES | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | |
| EXTERNOS | | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | LOCALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| RESERVAS | | | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| REEXPRESION MONETARIA | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS SUPERAVITS | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | (-) UTILIDAD 801 - 802 | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | (+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| FIRMA CONTADOR | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| Matri No. 0.4335 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | EN EL PAIS | | |
| PAGO PREVIO | | | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| INTERESES POR MORA | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| MULTAS | | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | |
| EFFECTIVO SUCRES | | | = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | |
| CHEQUE SUCRES | | | IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DEBITO BANCARIO SUCRES | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | |
| NOTA DE CREDITO SUCRES | | | (-) ANTICIPOS | | |
| COMPENSACION SUCRES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| EFFECTIVO DOLARES | | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | |
| CHEQUE DOLARES | | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | |
| DEBITO BANCARIO DOLARES | | | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | |
| US\$ 10.00 | | | | | |
| US\$ | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO MARCA DE REGISTRO, S.A.
AG. FINANCIERA

10-111-000942-1
SUCROPA

10.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

04 SET. 2000

Vent. 2-Ter