



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

0187608

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1509571001 202 RAZON SOCIAL ASTROMELI S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

84.486

203 EXPEDIENTE 24436

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 4,014.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 820.18	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 26,285.32
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		610 30,299.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 822.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 35,607.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 156,346.42	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 3,908.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 188,045.26	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1,532.11	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1,957.73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 408.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 3,081.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 191,949.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	751 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	752 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	404 481.73	753 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	754 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 139,363.22	LOC. EXTERIOR	755 -
TOTAL DEL PASIVO	420 139,844.95	PROVISIONES DE CAPITAL	756 -
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	758 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	760 -
RESERVAS	504 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 61.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762 -
REEXPRESION MONETARIA	506 68,022.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	764 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (15,179.45)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 52,104.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (15,179.45)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 121,421.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803 -
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
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)			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (16,139.45)			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902		927	
INTERESES POR MORA 903		928	
MULTAS 904		929	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		930 U.S.	
OTRAS FORMAS DE PAGO		931	
910 -		932 No.	
U.S. -		933 U.S.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

XI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

17-011-003511-1

20010400

0.00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

AG. FINANSUR

17-011-003511-1

Vent. 2 - Term. 04 V5