

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.486

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 AUG 1 5 09 57 1991

202 RAZON SOCIAL ASTROMELI S.A.

203	EXPEDIENTE	20216
-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	820.18
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	822.43

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	35,607.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
Vehiculos	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	156,346.42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,908.70
TOTAL ACTIVO FIJO	359	188,045.26

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1,532.11
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,957.73
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	408.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,081.44
TOTAL DEL ACTIVO	370	191,949.13

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	481.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	481.73

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	139,363.22
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	139,363.22
TOTAL DEL PASIVO		420	139,844.95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61.59
REEXPRESION MONETARIA	506	68,022.04
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(15,179.45)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	62,104.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	121,443.13

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

**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)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Zenarale
FIRMA CONTADOR

NOMBRE
0908682123

NOMBRE
0907355648

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		881	4,014.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		882	-
EXPORTACIONES		883	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		884	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	885	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	886	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	887	-
	OTRAS RENTAS	888	26,285.32
TOTAL INGRESOS		889	30,299.50

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	0.72
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	119.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,123.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	3,842.41
EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DE RIESGOS	762	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE C	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y	8,757.32
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	37,721.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	37,721.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,110.44)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(15,170.45)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(15,179.45)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	(15,170.45)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	40.00
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(15,139.45)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

17-911-003511-1
20010408

BANCO DE GUAYARUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
A.C. FINANCIER
03 ABR. 2001
Vent. 2 - Term. 04 V5