

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		200 EXPEDIENTE	
AÑO 2008		RUC 0190342011001		Razón o Denominación Social ASTEMIN-A CIA LDA	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		95019	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		715 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		714 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801 + 3500.00	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802 + -	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		803 + -	
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 + -	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		806 + -	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807 + -	
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808 + -	
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS		809 + -	
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES		810 + -	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		811 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		812 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		801 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		802 + -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				803 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				804 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				805 + -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				806 + -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				807 + -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				808 + -	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				809 + -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				810 + -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1390.53			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) -	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -	
TOTAL ACTIVO FIJOS		2730.91			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ 1345.93	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		12.95			
ACTIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ -	
OTRAS		COMBUSTIBLES		+ -	
RELACIONADOS LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES		TRANSPORTE		+ -	
DEL EXTERIOR		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -	
RELACIONADOS LOCALES		PARA DESAHUCIO		+ -	
DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES		+ -	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		+ -	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		+ -	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		+ -	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		+ -	
DEL EXTERIOR		LOCAL		+ -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADAS		+ -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADAS		+ -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		4321.55			
PASIVO		OTRAS PÉRDIDAS		+ -	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -	
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		+ -	
NO RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -	
DEL EXTERIOR				+ -	

