

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099158436001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AUDIOIMAGEN S.A**

EXPEDIENTE 100520

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—

**TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO		PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
CAJA, BANCOS	+	90,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	316061,30	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	102689,86	
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			418451,56	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	12553,87				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	344100,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	210421,15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>86556,62</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	3982,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2694,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	41879,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	31114,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
TERRENOS	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	56127,74	
OBRAS EN PROCESO	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11658,47	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>14070,55</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2389,94	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4900,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3350,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4383,46	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	COMBUSTIBLES	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>—</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	63,65	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2116,70	
OTRAS	+	—	TRANSPORTE	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	PARA DESAHUCIO	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADAS	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADAS	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>103627,14</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	—	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	50250,19	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+				

Superintendencia de Compañías  
- 1 MAYO 2008  
OPERADORA

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BALANZAS FORMULACIÓN DE BALANZAS FORMULACIÓN DE BALANZAS FORMULACIÓN DE BALANZAS  
 No. **50 0224278**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	ACCELERADA	781	+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA		+	—	+	5378,09	
FORMAS CORRIENTES DE PAGOS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	12349,66	AMORTIZACIONES		+	—	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		+	—	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	6879,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	463,40	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	0780,29	TOTAL COSTOS		=	244821,15			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4424,26	TOTAL GASTOS		=	141082,00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS Y...		=	385903,15			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	66137,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—	
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	429	+	—						32848,41	
		DEL EXTERIOR	430	+	—						—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	4927,26	
		DEL EXTERIOR	432	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808					(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	—
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					—	
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						—
	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)					—	
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
		DEL EXTERIOR	440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					—	
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					9500,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—						—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—						25421,15	
OTRAS PROVISIONES				+	—						—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					25421,15	
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					6355,29	
				=	66137,16	(-) ANTICIPO PAGADO					—	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					6149,60	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			500	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			510	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			520	+	1402,28	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					1324,27	
RESERVA LEGAL			530	+	83,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					—	
OTRAS RESERVAS			500	+	134,46						205,69	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	13628,60						—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	—						—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	20940,87						—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—						—	
TOTAL IMPUESTO			500	=	34490,01						—	
TOTAL IMPUESTO PAGADO			500-500	=	103627,17	PAGO PREVIO (Informativo)					—	

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	—	USD	—	USD	—
----------	-----	---	-----	---	-----	---

**IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago de declaraciones)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	550-807	+	205,69
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	205,69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 4 MAYO 2009  
 REGISTRADOR 4

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	USD						
	—		—		—		—		—		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Clara Azorin*  
 FIRMA CONTADOR: *Gustavo Bermudez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908231906 RUC No. 1704401700001