FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — SOCIEDADES — EJERCICIO FISCAL 2003

No. 20 0118964

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

103.592

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992154957001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUDICORP C. LTDA. — EXPEDIENTE: 103592

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 0,93 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 1.014,00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 375,29 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | — | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 1.390,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | — | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 4.373,69 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 5.509,82 | |
| VEHÍCULOS | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 2.774,82 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 7.108,69 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 7.108,69 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 284,72 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 147,10 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 137,62 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — | |
| OTROS | — | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — | |
| OTRAS | — | |
| GASTOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS ACTIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 8.636,53 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | — | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 5.412,26 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | 2.535,01 | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 85,55 | |
| CON EL IESS | — | |
| CON EMPLEADOS | — | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 8.032,82 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| LOCALES | — | |
| DEL EXTERIOR | — | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | |
| OTRAS PROVISIONES | — | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | |
| OTROS PASIVOS | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 8.032,82 |
| PASIVOS CONTINGENTES | — | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 40,00 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 3,82 | |
| RESERVA DE CAPITAL | — | |
| OTROS SUPERÁVITS | — | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 47,19 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 287,08 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | — | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 603,71 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 8.636,53 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 12.375,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | — |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 12.375,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE PERSONAL | | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 217,40 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 3.900,00 |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 2.128,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 976,21 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1.820,80 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 56,94 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 810,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 2.178,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 12.087,92 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 12.087,92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 287,08 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 287,08 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAÍS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814 | | 287,08 |
| = **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-814 | | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | 287,08 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 71,77 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 375,29 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 303,52 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ( 0.5 * 818) - 820 | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | — |
| INTERÉS POR MORA | | — |
| MULTAS | | 74,28 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 74,28 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL ALVAREZ — NOMBRE: HELLEN DOMINGUEZ

C.I. No. 0911218147 — RUC No. 0913559878001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 74,28

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

32-006-025313-9 $74.28 2004/10/01 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

BANCO INTERNACIONAL — RECAUDACIÓN — PAGADO