

I

106961

30 0022856

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULADO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

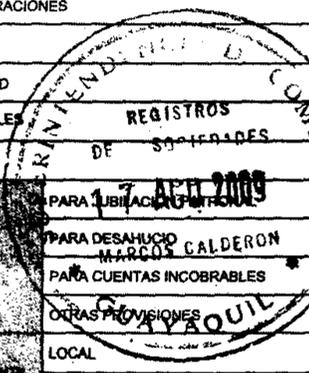
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992230622001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUDIO UNO S.A. EXPEDIENTE 106961

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ESTADO DE SITUACIÓN

Main financial statement table with columns for Assets (Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo) and Liabilities (Pasivo Corriente), including sub-categories like CAJA, BANCOS, INVERSIONES, and DEPRECIACIÓN.



106961

I

FORMULARIO 104 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS POR UNAS SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **30 0022856**

IMPUESTOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE BIENES	ACELERADA	+	-	+
	DEL EXTERIOR	418	+	-			NO ACCELERADA	+	-
IMPUESTOS DE RENTAS Y GASTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	+	-	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	1012,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION				
IMPUESTOS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	IMPUESTO A LA RENTA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
IMPUESTOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606	(-)
IMPUESTOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
IMPUESTOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
CRÉDITO A MUTUO		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		454	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
OTRAS PROVISIONES		456	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		457	=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
PASIVOS DIFERIDOS		458	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
OTROS PASIVOS		459	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
TOTAL DEL PASIVO		460	=	1012,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
PATRIMONIO NETO					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	-					
OTRAS RESERVAS		505	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460-509	=	1812,00	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	987	USD	-	INTERES	988	USD	-	MULTA	989	USD	-
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ver Art. 101 de la Ley 1074)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											850-807
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											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 Ley 1074).

N/C No. _____ USD _____
 Firma Representante Legal: ING. ENRIQUE BAQUERO SANCHEZ Firma Contador: CARLOS JANE SAN LUCAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904756699 RUC No.: 0903636165001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06