

101

30 0033741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0992230622001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUDIO UHO S.A.

EXPEDIENTE

106961

101

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

-

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

200,00

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

200,00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

MUEBLES Y ENSERES

+

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

TERRENOS

+

OBRAS EN PROCESO

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1216,00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

1416,00

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA PRESENTACIÓN DE BALANZAS Y CANCELACIÓN DE UNIDADES Y BIENES PERMANENTES		30 0033741				
OPERACIONES CON INGRESOS Y GASTOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	177	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	178	+	-	
OPERACIONES DE PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	-	OPERACIONES DE PASIVO CORRIENTE	ACCELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-			NO ACCELERADA	+	-
OPERACIONES DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-			+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-			+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		+	-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-	
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			+	-	
OPERACIONES DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCILIACIÓN		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-
OPERACIONES CONTINGENTES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-	
PRESTAMOS DE AGENCIAS	LOCALES	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	616,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			+	-	
OTRAS PROVISIONES		+	-			+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	616,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	
		+	616,00	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-	
OTRAS RESERVAS		+	-			+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	-			+	-	
		+	800,00			+	-	
		+	1.416,00	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 000.007					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON SINCEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (AL 101 de la L.O.R.T.I.)					
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			 FIRMA CONTRADOR		
ING. EMILIO BAQUERIZO SALAZAR			CARLOS JAIME SAN BLAS		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0904756699			RUC No. 0903636165001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-021070-0
05/08/05
0.00