

106973

30 0022852

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0972330649001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUDIO ARQUITECTURA S.A.

EXPEDIENTE

106973

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN									
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					911	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES					912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	
	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	-	OTRAS RENTAS GRABADAS			
		DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	-	DE OTRAS RENTAS			
		DEL EXTERIOR	920	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					922	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					923	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					924	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					925	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					926	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					927	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁMITE					928	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					932	=	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					933	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					934	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES					935	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					936	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					937	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL					938	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS					939	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					940	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	
TERRENOS					941	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRABADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO					942	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO					943	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					944	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					945	+	1216.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					946	+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					947	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					948	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					949	=	1216.00	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO									
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		950	+	-	PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS		951	+	-	PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	952	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	953	+	-	OTRAS PROVISIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	955	+	-	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	956	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	957	+	-	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	959	+	-	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					960	(-)	-	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					961	+	-	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					962	=	-	DEL EXTERIOR	
					963	=	1416.00	RELACIONADAS	
					964	=	-	NO RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	965	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉNOSES)				
	DEL EXTERIOR	966	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	967	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				
	DEL EXTERIOR	968	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



FORMULARIO 101

Resolución N° NAC-DGER-2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0022852

106973

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRECATORIO DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0022854

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC

01212330649001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AUDIO ARQUITECTURA S.A.

EXPEDIENTE

106973

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011 + -

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

015 + -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012 + -

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

311 + 200.00

INVERSIONES CORRIENTES

312 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

313 + -

DEL EXTERIOR

314 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES

315 + -

DEL EXTERIOR

316 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

317 + -

DEL EXTERIOR

318 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES

319 + -

DEL EXTERIOR

320 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

321 (-) -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

323 + -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

324 + -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

325 + -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

326 + -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

327 + -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

328 + -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

329 + -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

330 + -

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

331 + -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

332 + -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

336 = 200.00

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

341 + -

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

342 + -

MUEBLES Y ENSERES

343 + -

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

344 + -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

345 + -

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

346 + -

OTROS ACTIVOS FIJOS

347 + -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

348 (-) -

TERRENOS

349 + -

OBRAS EN PROCESO

350 + -

TOTAL ACTIVO FIJOS

356 = 1216.00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

371 + -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

373 + -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

375 + -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377 + -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378 (-) -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 = 1715.00

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

381 + -

OTRAS

382 + -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

383 + -

DEL EXTERIOR

384 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES

385 + -

DEL EXTERIOR

386 + -

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

387 + -

DEL EXTERIOR

388 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES

389 + -

DEL EXTERIOR

390 + -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

391 (-) -

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

392 + -

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

393 = 1416.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

411 + -

DEL EXTERIOR

412 + -

NO RELACIONADOS

LOCALES

413 + -

DEL EXTERIOR

414 + -

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

BANCO DE MACHALA
25-007-021066-0
05/08/69
0.00