SRI **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0022853

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992236424001	AUDIO ARQUITECTURA S.A.	106973

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
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 CLIENTES 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			339	=	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			369	=	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	1216.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1216.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	–
	OTRAS		382	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	–
		DEL EXTERIOR	384	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	–
		DEL EXTERIOR	386	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	–
		DEL EXTERIOR	388	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			[illegible]	=	–
TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)			[illegible]	=	1416.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	–
		DEL EXTERIOR	412	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	–
		DEL EXTERIOR	414	+	–

INGRESOS DEL GIRO DEL NEGOCIO					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			[illegible]	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			[illegible]	+	–
EXPORTACIONES NETAS			[illegible]	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			[illegible]	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			[illegible]	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			[illegible]	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			[illegible]	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			[illegible]	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		[illegible]	+	–
	DE OTRAS LOCALES		[illegible]	+	–
	DEL EXTERIOR		[illegible]	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			[illegible]	+	–
TOTAL INGRESOS			[illegible]	=	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			[illegible]		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			[illegible]		–
COSTOS Y GASTOS					
COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			[illegible]	(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			[illegible]	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			[illegible]	(-)	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			[illegible]	(-)	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			[illegible]	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			[illegible]	(-)	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			[illegible]	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			[illegible]	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			[illegible]	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			[illegible]	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			[illegible]	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			[illegible]	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	–
COMBUSTIBLES			[illegible]	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			[illegible]	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			[illegible]	+	–
TRANSPORTE			[illegible]	+	–
[illegible]	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	–
	PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]		–
	OTRAS PROVISIONES		743	+	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		746	+	–
	DEL EXTERIOR		747	+	–
COMISIONES	LOCAL		750	+	–
	DEL EXTERIOR		751	+	–
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	–
	DEL EXTERIOR		756	+	–
INTERESES PAGADOS A [illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	[illegible]	+	–
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–
[illegible]	RELACIONADAS		[illegible]	+	–
	NO RELACIONADAS		[illegible]	+	–
OTRAS PÉRDIDAS			[illegible]	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			[illegible]	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			[illegible]	+	–
GASTOS DE GESTIÓN					775 + –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					778 + –

759	+	–	760	+	–
761	+	–	762	+	–
[illegible]	+	–	[illegible]	+	–
765	+	–	766	+	–
767	+	–	768	+	–
769	+	–	770	+	–
771	+	–	772	+	–
[illegible]	+	–	774	+	–

COMPAÑÍA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 12 AGO 2009 Boddy Constante QUITO

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

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0022853

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		-
	DEL EXTERIOR	416	+		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		-
	DEL EXTERIOR	418	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+		-
	DEL EXTERIOR	420	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		-
	DEL EXTERIOR	422	+		-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		-
CRÉDITO A MUTUO		426	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		-
PROVISIONES		428	+		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	441	+		-
	DEL EXTERIOR	442	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		-
	DEL EXTERIOR	444	+		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		-
	DEL EXTERIOR	446	+		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		-
	DEL EXTERIOR	448	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	449	+	616,00	
	DEL EXTERIOR	450	+		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		-
	DEL EXTERIOR	452	+		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		-
CRÉDITO A MUTUO		454	+		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		-
OTRAS PROVISIONES		458	+		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	616,00	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		-
OTROS PASIVOS		489	+		-
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499	=	616,00	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		-
RESERVA LEGAL		507	+		-
OTRAS RESERVAS		509	+		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	=	1416,00	

GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	[illegible]	+	-
	NO ACELERADA	783	+	-	785	+	-
AMORTIZACIONES		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		[illegible]	+	-	[illegible]	+	-
TOTAL COSTOS		[illegible]	=	-			
TOTAL GASTOS					[illegible]	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS					[illegible]	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					[illegible]		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					[illegible]		-
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO					[illegible]	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO					[illegible]	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					[illegible]	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	[illegible]	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	[illegible]	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					[illegible]	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					[illegible]	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					[illegible]	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					[illegible]	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					[illegible]	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					[illegible]	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					[illegible]	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE					[illegible]	=	-
PÉRDIDA					[illegible]	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					[illegible]		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					[illegible]		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					[illegible]	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO					[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					[illegible]	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					[illegible]	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					[illegible]	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					[illegible]	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					[illegible]	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					[illegible]	=	-
ANTICIPO PRIMER AÑO					[illegible]	=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					[illegible]		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	[illegible]	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	[illegible]	+ -
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+ -
MULTA		[illegible]	+ -
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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

[redacted]

NOMBRE: ING. EMILIO BAQUERIZO SALAZAR

NOMBRE: CARLOS JAIME SAN LUCAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904756999

RUC No. 0903636165001

COPIA 2: PARTE 2 - 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

12 AGO 2009 Rodny Constante GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL
25-007-0210
09/08/09