

4.1. ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Removibles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 400
Gastos de organización y constitución	373	893.28 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0 718 69.68
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 44.82
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 469
(-) Amortización acumulada	378	461.54 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	431.74 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 669.4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 110.31
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Local	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	753	0 754 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	42 Local	755	0 756 0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 369 + 379 + 387)	399	875.88 Del exterior		
PASIVO		intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locales		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	209.1 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / Del exterior	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otros gastos	767	0 768 0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos netos / Del exterior	771	0 772 0

FIRMA:

Préstamos de accionistas / Locales	417	0) por partes relacionadas	773	0) 774	0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0) Gastos de gestión	775	0) 776	0)
Caídes cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0) 777	0)
Relacionados / Locales	419	0) Gastos de viaje	777	0) 778	0)
Relacionados / Del exterior	420	0) IVA que se carga al costo o gasto	778	0) 779	0)
No relacionados / Locales	421	0) Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0) 782	0)
No relacionados / Del exterior	422	0) Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0) 784	0)
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0) Amortizaciones	785	0) 786	178,00
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0) Servicios públicos	787	0) 788	975,18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0) Pagos por otros servicios	789	0) 790	356
Crédito a mutuo	426	0) Pagos por otros bienes	791	0) 792	666,56
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0) TOTAL COSTOS	797	0)	
Provisiones	428	0) TOTAL GASTOS	798		3,830,41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	208,1) TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,830,41

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	Baja de inventario (informativo)	794	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	441 <input type="checkbox"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	442 <input type="checkbox"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	443 <input type="checkbox"/>		

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo

Largo plazo			
Locales	445	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 695 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Participación trabajadores en empresas a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de deudas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de trabajo
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0	
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0	PERDIDA
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	299.1	

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	SRI	REGIONAL LITORAL SUR	849	01
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado		SERVICIOS TRIBUTARIOS	851	01
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		DECLARACIONES Y ANEXOS	852	48.06
						GUAYAS	
						ACS014	
						30 ABR 2010	
							353

REGионаL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DECLARACIONES Y ANEXOS

fuente realizada en
dividendos anticipados
Prestable

Reserva legal	807	40.89	(i) Retenciones por IVA sobre proveedores del exterior	804	0
Otras reservas	509	0	(ii) Crédito tributario de años anteriores	805	0
Utilidad no distribuida de ejercicio anterior	813	0	(iii) Exención por leyes expulsivas	806	0
o Período de contabilidad anterior	815	313.66			
o Período de ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	807	0
o Período de ejercicio	818	60.45	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	45.65
TOTAL PAGADO AL NETO	807	666.78			
TOTAL PAGADO AL PATRIMONIO	808	875.88	Anticipo próximo año (Comida)	809	0

Pago efectuado (informativo)

DETALLE DE IMPUESTO AL PAGO (Para declaraciones tributarias)

Impuesto	807	0	Interés	807	0	Multa	809	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALOR PESO AL PAGO Y FORMA DE PAGO (Luego de la imposición al pago en efectivo se suman las multas)

Total impuesto a pagar (807 + 807)	808	0
Interés por multa	809	0
Multas	804	0
TOTAL PAGADO (808 + 809 + 804)	809	0

Mediante cheque débito bancario efectivo o otras formas 26,000

Declarante Compensaciones	806	0
Excedente Notas de Crédito	807	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 800	810	NC No. 810	811	NC No. 811	812	NC No. 812	813	NC No. 813	814
Valor USD 209	0	Valor USD 0	0	Valor USD 0	0	Valor USD 0	0	Valor USD 815	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 910	Resolución No. 816
	Valor USD 0	Valor USD 0

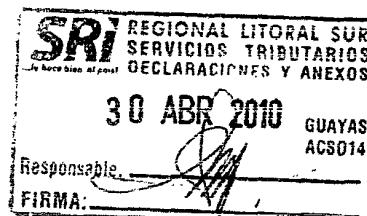
Declaro que las notas propuestas en este documento son exactas y que se presentan en la forma conocida legal que se establece en la legislación (art. 107 de la L.O.P.T.G.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
Ma. Alejandra Vélez



FORMA DE PAGO N. 809
PAGO
804 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870351974368
Fecha Recaudación: 30/03/2010



126840

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de débito / Declaración sin pago
0992508612001
870351974888
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AUDAZCOMPANY S.A.
2009
30/03/2010
05:43:05 AM
12/04/2010
30/03/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

