

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRUYENTE
 RUC: **109306219000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Audliancorp Operaciones S.A.** EXERCENTE: **157066**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 311 CASH | 200.00 |
| 312 PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| 313 CÍANOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| 314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES | |
| 315 CÍANOS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| 318 OTROS TÍTULOS FINANCIEROS Y VALORES DE LA EMPRESA (BONOS, LETRAS, ETC.) | |
| 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| 322 INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN | |
| 323 MERCADERÍA EN TRANSITO | |
| 324 INVENTARIO REPLETOS, REEMBOLSOS Y ADOCRADOS | |
| 325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| 327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200.00 |

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3411 TERRENIOS | |
| 3412 EDIFICIOS | |
| 3413 OTRAS EN CONSTRUCCIÓN | |
| 3414 INSTALACIONES | |
| 3415 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | |
| 3416 INMUEBLES, BARRAJAS Y SIMILARES | |
| 3417 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| 3418 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL | |
| 3419 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| 342 SEGUROS DE VALORES ACTIVOS FIJOS | |
| 343 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIO MÓVIL | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | |

370 OTROS ACTIVOS

371 ACTIVO DIFERIDO

| | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3711 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 402.59 |
| 3712 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS | |
| 3713 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (DEPOSITOS ANTES 2004) | |
| 3714 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| 372 AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 402.59 |

372 ACTIVOS LARGO PLAZO

| | |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 3721 CLIENTES RELACIONADOS | |
| 3722 CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| 3723 OTROS | |
| 3724 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| 3725 ACCIONES Y PARTICIPACIONES | |
| 3726 OTRAS | |
| 3727 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| 3728 OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| TOTAL ACTIVOS (INFORMATIVO) | 602.59 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 411 LOCALES | |
| 412 DEL EXTERIOR | |
| 413 LOCALES | |
| 414 DEL EXTERIOR | |
| 415 PASIVO DIFERIDO | 402.59 |
| 416 DEL EXTERIOR | |
| 417 COLABORACIÓN TRIBUTARIA | |
| 418 POR PAGAR DEL EJERCICIO | |
| 419 CON EL ISS | |
| 420 CON EMPLEADOS | |
| 421 TRANSFERENCIAS CADA VEINTE Y SUCESES (del anterior) | |
| 422 PROVISIONES | |
| 423 CREDITO A MI FIJO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 402.59 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 441 LOCALES | |
| 442 DEL EXTERIOR | |
| 443 LOCALES | |
| 444 DEL EXTERIOR | |
| 445 PASIVO DIFERIDO | |
| 446 DEL EXTERIOR | |
| 447 TRANSFERENCIAS CADA VEINTE Y SUCESES (del anterior) | |
| 448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | |
| 449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS | |
| 450 PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL | |
| 451 PROVISIONES | |
| 452 DIFERIDO A FAVOR | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | |
| 490 OTROS PASIVOS | |
| 491 INGRESOS ANTICIPADOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | |
| TOTAL PASIVOS (INFORMATIVO) | 402.59 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R10 * R19) + (R11 * R14)
 (1) ANTICIPADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
 (5) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 SALDO A FAVOR CONTRUYENTE: **818-818-818-818-818**
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **818-818-818-818-818**

CÁLCULO DEL ANTICIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPADO PROXIMO AÑO: **10.00**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PRELIVO: **10.00**

TOTAL IMPUESTO (R10 + R11) **10.00**
 INGRESOS POR IVA: **10.00**
TOTAL PAGAR (R10 + R11) **10.00**

Nombre: **Luisson Abel** Nombre: **Hugo Escobar**
 C.I.: **17182282 F3** C.I.: **17182282 F3**
 MEDIANTE CHECK, DEPÓSITO BANCARIO O DEPÓSITO EN OTRO FORMALES DE PAGO: **10.00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **10.00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: **10.00**

DETALLE DE COMPENSACIONES: **10.00**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN