



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0078903**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nomina
			2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1791040929001		AUDIEMAR S.A.		18823

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE EXIGIBLE REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.200,00
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	RESERVA LEGAL	507	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7966,40	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	1014,54
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA DE CAPITAL	509	22.521,64
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	864,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.061,65
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despues de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	3.708,39
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.382,42
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.733,05
	MERCADERIA EN TRANSITO	330	—			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	—			
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	—			
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	—			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.830,97			

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	11.075,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
EDIFICIOS	342	25.612,32	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.100,00
OBRAS EN PROCESO	343	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
INSTALACIONES	344	11.018,14	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
MUEBLES Y ENSERES	345	6.280,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	OTRAS RENTAS	606	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	26.084,03	TOTAL INGRESOS	699	13.100,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.902,08			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	13.902,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
			BAJA DE INVENTARIOS	723	—

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	940,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	11.841,57
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737	—

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		395			SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y Gastos)		741	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	22.733,05	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	20,16
400 PASIVO					TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	111,00		GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	266,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	632,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	1239,90
	DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1236,13		PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752	
	CON EL IEES	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	428	—		INTERESES Y COMISIÓNES BANCARIAS	LOCALES	754	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	—				AL EXTERIOR	755	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
PROVISIÓNES		431	—			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		432	—		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1350,13			AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—		OTROS GASTOS	LOCALES	761	111,00
	DEL EXTERIOR	443	—			DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
	DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DEL EXTERIOR	451	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	8255,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	801
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803
PROVISIONES		459	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804
CRÉDITO A MUTUO		461	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO						EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES		471	—		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	—		= UTILIDAD GRAVÁBLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0		814	11.914,52
TOTAL DEL PASIVO		499	1350,13		= PERDIDA : 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	816	
							817	11.914,52
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	1236,13
					(-) ANTICIPO PAGADO		819	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899	1.236,13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE:		NOMBRE:			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	618,06
FIRMA CONTADOR					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 C.I. No. 1103232220.		199 RUC No. 1303898137001			PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	1236,13		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	1236,13
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	—		INTERESES POR MORA		903	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	—		MULTAS		904	
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	1236,13
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
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			
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

DIG0000000078903 15:53:57 ~ 03-08-2007

PREF IMPRESO:000000300078903-1araj

SUP. I.P.D. - ZAFARAN 1441441 DIUTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

