

FORMULARIO 101  
 IMPORTANTE: OBRAR LEY  
 INSTRUCCIONES AL RENDIDO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2003  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 1791038967001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION  
 PROSONIDO CIA LTDA  
 EXPEDIENTE 18833

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>609.503,36</b>	
CAJA, BANCOS	9.189,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1,5% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	160.937,33	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.509,43	DIVIDENDOS EFECTIVOS	-
OTAS Y CUOTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EFECTIVOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.430,81	RENTAS FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.057,34	OTRAS RENTAS	8.061,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.830,02	TOTAL INGRESOS	817.565,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	212.526,83
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAL EN ALMACEN	315.822,39	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	94.084,68
RESERVAS EN TRANSITO	8.885,45	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	356.523,67
INVENTARIO DE ACTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	315.822,39
ACTIVO CORRIENTE	525.643,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	156.157,00	ARRENDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	119.560,07	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	35.789,69	HONORARIOS PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	219.665,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	209.524,96	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	321.647,32	RENTAS Y REABSORBIDOS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y VEHIC. (1996 y adelante)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	ARRENDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321.647,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLASIFICACION ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	8.007,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	20.415,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	28.422,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.422,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	347.312,79
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	347.312,79
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	-	ARRENDOS Y SALARIOS	51.353,38
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.302,40
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	33.169,47
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	875.712,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES EN VENTAS	22.565,31
LOCALES	498.389,10	PROMOCION Y PUBLICIDAD	19.493,55
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	10.375,05
LOCALES	-	SEGUROS Y REABSORBIDOS (1996 y adelante)	11.864,58
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.257,64
LOCALES	46.994,00	GASTOS DE GESTION	6.800,29
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VALE	1.317,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.410,10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26.145,76
CON EL IESS	2.639,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.343,72
CON EMPLEADOS	1.563,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.741,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DISTRIBUCION DE ACTIVOS FIJOS	31.556,15
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	17.922,89	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	571.919,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BALSA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	204.609,43
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	432.895,62
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	432.895,62
HEREDEROS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEUDA CON ENTIDADES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780.208,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.356,93
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.356,93
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.603,54
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO	571.919,61	EN EL PAIS	14.105,07
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	3.590,00	(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EFECTIVOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC	-
APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.407,21	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	8.330,72	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	113.159,02	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	136.949,23	= UTILIDAD GRAVABLE	45.858,46
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	37.356,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.464,62
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) ANTICIPO PAGADO	12.830,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	303.793,11	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	875.712,72	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.365,40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149-19)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149-19)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 149-19)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: ANDRES VALENCIA / FRANCISCO VALENCIA  
 C.I. No. 1702829217 / RUC No. 171006344001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGAR  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 CREDITO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COMPA R SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TARIPO S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 231-17-03-02

