

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990568472001	02	EXPEDIENTE 25254823	RAZON SOCIAL	AUDIC PROFESIONAL S. LTA.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COE. PROVINCIA 00	06	CANTON GUAYAS
07	COE. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAS	09	CALLE C. COMERCIAL GUAYAS AL. "C"
10	NUMERO 10	11	TELEF. 335 000	12	FAX 331 000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA I.P./P.P.A./I.E. SERVICIOS ELECTRONICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 321	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JORDI A. FABARA DASSUM	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 330811001	18	PERSONAL EMPLEADO
19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION
22	OTROS /	23	AUDITOR EXTERNO	24	BAJA

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'227.333	Ventas gravadas con I.V.A.	401	597'249.137
Inversiones financieras temporales	102	- . -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- . -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25'314.231	Exportaciones	403	- . -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- . -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- . -
Otras cuentas por cobrar	105	- . -	Ingresos no operacionales	405	- . -
Inventario de materia prima	106	- . -	Dividendos percibidos	406	- . -
Inventario de productos en proceso	107	- . -	Rentas exentas y no gravad.	407	- . -
Inventario de suministros y materiales	108	92'022.665	Rentas con impuesto único	408	- . -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- . -	Otras rentas	409	- . -
Mercaderías en tránsito	110	- . -	TOTAL INGRESOS	499	597'249.137
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1'591.915	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'023.240	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- . -
Otros activos corrientes	113	65'863.191	Compra de productos terminados	502	194'406.834
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	196'652.966	Importaciones de productos terminados	503	- . -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	92'022.665	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- . -	Inventario inicial de materia prima	505	- . -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49'386.970	Compras de materia prima	506	- . -
Vehículos	153	28'423.310	Importaciones de materia prima	507	- . -
Otros activos fijos	154	- . -	(-) Inventario final de materia prima	508	- . -
(-) Depreciación acumulada	155	29'390.713	Mano de obra directa	509	- . -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'025.075	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- . -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511	- . -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	- . -	Suministros y materiales	512	- . -
Gastos de organización y constitución	161	- . -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- . -
Gastos de investigación exploración y otros	162	- . -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- . -
Aportaciones en asociaciones	163	- . -	Mantenimiento y reparaciones	515	- . -
Otros activos no corrientes	164	- . -	Energía, agua y teléfono	516	- . -
(-) Amortización acumulada	165	- . -	Otros gastos de fabricación	517	- . -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	- . -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- . -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)	170	245'578.061	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- . -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	- . -	
Cuentas por pagar	201	10'362.759	(-) Inventario final de productos terminados	521	- . -
Documentos por pagar	202	- . -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	216'845.730
Provisiones sociales por pagar	203	3'932.504	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	17'226.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'755.430
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- . -	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'767.410
Otros pasivos corrientes	206	37'399.109	Gastos de gestión	553	- . -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123'921.261	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'360.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	555	165.947	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- . -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'239.250
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- . -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- . -
Obligaciones emitidas	213	- . -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- . -
Otros pasivos a largo plazo	214	62'929.612	Intereses y comisiones	559	77.320
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	62'929.612	Provisiones deducibles	560	- . -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	186'850.873	Otros gastos de administración y ventas	561	238'464.320
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	569	345'311.721	
Capital suscrito y/o asignado	301	300.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- . -	Pérdida en venta de activos	571	- . -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'100.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- . -
Reservas	304	13'616.357	Otros gastos no operacionales	573	- . -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'240.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- . -
Reexpresión monetaria	306	15'211.540	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- . -
Otros superávits	307	142.313	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- . -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- . -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- . -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'516.719	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- . -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'727.199	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	21'516.719
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'578.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'067.753
			(-) 85% Dividendos percibidos DE	586	- . -
			(-) 85% Rentas percibidas con impuesto único	587	- . -
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- . -
			(-) Reinversión en el país de fomento	589	- . -
			UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-587-588-589)	590	17'448.966
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'362.241
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	21'811.207

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- . -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- . -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- . -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	- . -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	- . -	RIFAS, PREMIOS Y SIMILARES	709	- . -	IMPUESTO UNICO	729	- . -
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER.	IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. REC.	733	IMP.	740	FECH. REC.	741
IMP.	740	- . -	EJER.	IMP.	741	- . -	No. TRAM.	742	- . -	FECH. REC.	743	- . -
REEXP. MON.	EJER.	IMP.	781	- . -				759	- . -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)												
AUDICOPRO AUDIC PROFESIONAL S. LTA. JORDI A. FABARA DASSUM Firmado por representante legal												
Nombre: 800 Jalen Ramirez Escal Matr. No.: 801 3108 REG. No. 9808												
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 (-) Anticipos pagados: 770 (-) Impuestos retenidos: 771 SALDO A FAVOR: 772 IMPUESTO A PAGAR: 773 IMPUESTO A PAGAR: 773 IMPUESTO A PAGAR: 773												
Efectivo: Cheque No. 106206 Banco: BNC Notas de Crédito (cantidad): S/. 1'007.173 S/. 213.218 S/. 3'099.271												

1995
 11015-001865-1
 11015-001865-1
 25 ABR. 1995
 CAJA 1607