REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 0001493**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25254

01	RUC	09905558/200	02	EXPEDIENTE	25254	03	RAZON SOCIAL	AUDIO PROFESIONAL C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. URDUSA BUQUE C				10	NUMERO	10 A	11	TELEF.	385880	12	FAX	381643				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TIP. 272 / INS. 2 SISTEMAS ELECTRONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE ABDOE SABARA DASSUM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900115493										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	75'149.775	Ventas gravadas con I.V.A.	401	791'862.356
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'741.679	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	56'301.724	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	5'444.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	206'190.797	TOTAL INGRESOS	499	797'307.774
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	5'075.809	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92'022.665
Impuestos anticipados	112	6'332.024	Compra de productos terminados	502	472'327.383
Otros activos corrientes	113	3'155.733	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	416'947.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	206'190.797
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100'523.649	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	43'734.692	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	46'375.511	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'882.830	Mano de obra indirecta	511	38'092.257
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	39'015.124
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	514'830.361	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	33'190.535	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	435'266.642
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'539.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	143'798.570
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'093.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'167.354
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	1'550.000
Otros pasivos corrientes	206	168'549.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'019.256
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	231'373.434	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'466.957
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'984.798
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	120.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	1'434.310
Otros pasivos a largo plazo	214	112'366.603	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	112'366.603	Otros gastos de administración y ventas	561	117'541.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	393'740.037	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320'120.554
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	21'458.359	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'240.259	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	34'306.482	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	142.313	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33'751.717	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'151.114	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'020.568
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'090.274	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6238.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	514'830.361	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	35'652.433
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'908.121
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'744.362

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECHA 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECHA 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES 760	
AUDIO PROFESIONAL C. LTDA. CARLOS A. ALVARO LITERENA CONTADOR PUBLICO Reg. Nac. No. 0.30747		(-) Anticipos pagados 770	
JORGE ABDOE SABARA DASSUM Firma del representante legal GERENTE		(-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773	
Nombre 800 CARLOS ALVARO LITERENA Matr. No. 801 0.30747		Interés por mora 774 Multas 775	
Efectivo Cheque No. 007071 Banco		TOTAL PAGADO 789	
S/. 4'050.654		S/. 4'050.654	