

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083489**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																													
01	RUC	0990565872001	02	EMPRESA	2525482	03	RAZON SOCIAL	AUDIO PROFESIONAL C. LTDA.				04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERDAS	GUAYAQUIL	09	CALLE	C.C. ORDEN: BUQUES C		10	NUMERO	10-A	11	TELEF.	385880	12	FAX	381649	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP, VTA/IND/EQUIPOS ELECTRONICOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORDI FABARA DASSA		17	COD. DE CUBIERTURA O PASAPORTE	0900115403		18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAIAS	-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																																																																	
Caja, bancos 101 155'232.706												Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.351'709.952																																																																	
Inversiones financieras temporales 102 ---												Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 ---																																																																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 131'208.593												Exportaciones 403 ---																																																																	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---												(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (182'237.800)																																																																	
Otras cuentas por cobrar 105 19'727.090												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 12'127.780																																																																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 405'221.488												<b>TOTAL INGRESOS</b> 499 1.181'659.932																																																																	
Mercaderías en tránsito 110 ---												<b>COSTO DE VENTAS</b>																																																																	
Repuestos, herramientas y accesorios 111 9'027.750												Inventario inicial (bien no gravado por la CI) 501 150'038.147																																																																	
Impuestos anticipados 112 8'174.202												Compra de productos terminados 502 762'942.199																																																																	
Otros activos corrientes 113 12'890.860												Importaciones de productos terminados 503 ---																																																																	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 739'482.695												(-) Inventario final de productos terminados 504 (405'221.488)																																																																	
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima 505 ---																																																																	
Terrenos, edificios e instalaciones 151 2'468.100												Compras de materia prima 506 ---																																																																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 176'519.494												Importaciones de materia prima 507 ---																																																																	
Vehículos 153 134'758.316												(-) Inventario final de materia prima 508 ---																																																																	
Otros activos fijos 154 1'341.167												Mano de obra directa 509 48'498.410																																																																	
(-) Depreciación acumulada 155 (103'674.701)												Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 3'671.284																																																																	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 211'412.370												Mano de obra indirecta 511 ---																																																																	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales 512 ---																																																																	
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 74'260.430																																																																	
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---												Mantenimiento y reparaciones 515 11'613.292																																																																	
Aportaciones en asociaciones 164 ---												Energía, agua y teléfono 516 ---																																																																	
Otros activos no corrientes 165 12'561.836												Otros gastos de fabricación 517 210'036.577																																																																	
(-) Depreciación acumulada 166 ---												Inventario inicial de productos en proceso 518 ---																																																																	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 12'561.836												(-) Inventario final de productos en proceso 519 ---																																																																	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b> 170 963'456.907												Inventario inicial de productos terminados 520 ---																																																																	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados 521 ---																																																																	
Cuentas por pagar 201 311'582.457												<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 529 855'844.851																																																																	
Documentos por pagar 202 ---												<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>																																																																	
Provisiones sociales por pagar 203 11'055.503												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 98'518.962																																																																	
Obligaciones: IESS e impuestos 204 64'431.513												Comisiones en ventas y publicidad 552 29'893.233																																																																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---												Gastos de gestión 553 ---																																																																	
Otros pasivos corrientes 206 12'850.168												Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 18'112.393																																																																	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 399'919.641												Impuestos, contribuciones y otros 555 3'821.902																																																																	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones 556 31'256.302																																																																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---												Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 12'497.406																																																																	
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 284'591.328												Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---																																																																	
Obligaciones emitidas 213 ---												Intereses y comisiones 559 4'270.142																																																																	
Otros pasivos a largo plazo 214 ---												Provisiones deducibles 560 ---																																																																	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 284'591.328												Otros gastos de administración y ventas 561 74'442.552																																																																	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 684'510.969												<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b> 569 272'812.892																																																																	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																																																																	
Capital suscrito y/o asignado 301 6'000.000												Pérdida en venta de activos 571 ---																																																																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 ---												Pérdida por diferencia de cambio 572 ---																																																																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---												Otros gastos no operacionales 573 10'571.922																																																																	
Reservas 304 37'817.798												<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 10'571.922																																																																	
Reserva por revalorización del patrimonio 305 22'240.259												<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> 580 42'430.267																																																																	
Reexpresión monetaria 306 94'523.791												(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---																																																																	
Otros superávit 307 142.313												(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---																																																																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 91'172.482												(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---																																																																	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 27'049.295												Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 42'430.267																																																																	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 310 278'945.938												(-) Participación 15% de trabajadores 585 6'304.540																																																																	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b> 320 963'456.907												(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---																																																																	
												(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---																																																																	
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---																																																																	
												(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 ---																																																																	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b> 590 36'065.727																																																																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 7'394.820												<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 9'016.432																																																																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 7'213.146												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 27'049.295																																																																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---												<b>IMPUESTO UNICO</b>																																																																	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>												<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																																																																	
RENTAS FINANCIERAS 704 ---												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---																																																																	
RENTAS DE BIENES 706 ---												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 708 ---																																																																	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> 720 9'016.432																																																																	
EJER. IMP. 731 ---												(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---																																																																	
EJER. IMP. 741 ---												(-) Anticipos pagados 770 ---																																																																	
EJER. IMP. 751 ---												(-) Impuestos retenidos 771 7'694.689																																																																	
REEXP. MON. 752 ---												<b>SALDO A FAVOR</b> 772 ---																																																																	
REEXP. MON. 753 ---												<b>IMPUESTO A PAGAR</b> 773 1'321.743																																																																	
REEXP. MON. 754 ---												Aporte por mora 774 634.436																																																																	
REEXP. MON. 755 ---												Aporte por mora 775 317.218																																																																	
REEXP. MON. 756 ---												<b>TOTAL PAGADO</b> 780 2'273.397																																																																	
REEXP. MON. 757 ---																																																																													
REEXP. MON. 758 ---																																																																													
REEXP. MON. 759 ---																																																																													
REEXP. MON. 760 ---																																																																													
REEXP. MON. 761 ---																																																																													
REEXP. MON. 762 ---																																																																													
REEXP. MON. 763 ---																																																																													
REEXP. MON. 764 ---																																																																													
REEXP. MON. 765 ---																																																																													
REEXP. MON. 766 ---																																																																													
REEXP. MON. 767 ---																																																																													
REEXP. MON. 768 ---																																																																													
REEXP. MON. 769 ---																																																																													
REEXP. MON. 770 ---																																																																													
REEXP. MON. 771 ---																																																																													
REEXP. MON. 772 ---																																																																													
REEXP. MON. 773 ---																																																																													
REEXP. MON. 774 ---																																																																													
REEXP. MON. 775 ---																																																																													
REEXP. MON. 776 ---																																																																													
REEXP. MON. 777 ---																																																																													
REEXP. MON. 778 ---																																																																													
REEXP. MON. 779 ---																																																																													
REEXP. MON. 780 ---																																																																													
REEXP. MON. 781 ---																																																																													
REEXP. MON. 782 ---																																																																													
REEXP. MON. 783 ---																																																																													
REEXP. MON. 784 ---																																																																													
REEXP. MON. 785 ---																																																																													
REEXP. MON. 786 ---																																																																													
REEXP. MON. 787 ---																																																																													
REEXP. MON. 788 ---																																																																													
REEXP. MON. 789 ---																																																																													
REEXP. MON. 790 ---																																																																													
REEXP. MON. 791 ---																																																																													
REEXP. MON. 792 ---																																																																													
REEXP. MON. 793 ---																																																																													
REEXP. MON. 794 ---																																																																													
REEXP. MON. 795 ---																																																																													
REEXP. MON. 796 ---																																																																													
REEXP. MON. 797 ---																																																																													
REEXP. MON. 798 ---																																																																													
REEXP. MON. 799 ---																																																																													
REEXP. MON. 800 ---																																																																													
REEXP. MON. 801 ---																																																																													
REEXP. MON. 802 ---																																																																													
REEXP. MON. 803 ---																																																																													
REEXP. MON. 804 ---																																																																													
REEXP. MON. 805 ---																																																																													
REEXP. MON. 806 ---																																																																													
REEXP. MON. 807 ---																																																																													
REEXP. MON. 808 ---																																																																													
REEXP. MON. 809 ---																																																																													
REEXP. MON. 810 ---																																																																													
REEXP. MON. 811 ---																																																																													
REEXP. MON. 812 ---																																																																													
REEXP. MON. 813 ---																																																																													
REEXP. MON. 814 ---																																																																													
REEXP. MON. 815 ---																																																																													
REEXP. MON. 816 ---																																																																													
REEXP. MON. 817 ---																																																																													
REEXP. MON. 818 ---																																																																													
REEXP. MON. 819 ---																																																																													
REEXP. MON. 820 ---																																																																													
REEXP. MON. 821 ---																																																																													
REEXP. MON. 822 ---																																																																													
REEXP. MON. 823 ---																																																																													
REEXP. MON. 824 ---																																																																													
REEXP. MON. 825 ---																																																																													
REEXP. MON. 826 ---																																																																													
REEXP. MON. 827 ---																																																																													
REEXP. MON. 828 ---																																																																													
REEXP. MON. 829 ---																																																																													
REEXP. MON. 830 ---																																																																													
REEXP. MON. 831 ---																																																																													
REEXP. MON. 832 ---																																																																													
REEXP. MON. 833 ---																																																																													
REEXP. MON. 834 ---																																																																													
REEXP. MON. 835 ---																																																																													
REEXP. MON. 836 ---																																																																													
REEXP. MON. 837 ---																																																																													
REEXP. MON. 838 ---																																																																													
REEXP. MON. 839 ---																																																																													
REEXP. MON. 840 ---																																																																													
REEXP. MON. 841 ---																																																																													
REEXP. MON. 842 ---																																																																													
REEXP. MON. 843 ---																																																																													
REEXP. MON. 844 ---																																																																													
REEXP. MON. 845 ---																																																																													
REEXP. MON. 846 ---																																																																													
REEXP. MON. 847 ---																																																																													
REEXP. MON. 848 ---																																																																													
REEXP. MON. 849 ---																																																																													
REEXP. MON. 850 ---																																																																													
REEXP. MON. 851 ---																																																																													
REEXP. MON. 852 ---																																																																													
REEXP. MON. 853 ---																																																																													
REEXP. MON. 854 ---																																																																													
REEXP. MON. 855 ---																																																																													
REEXP. MON. 856 ---																																																																													
REEXP. MON. 857 ---																																																																													
REEXP. MON. 858 ---																																																																													
REEXP. MON. 859 ---																																																																													
REEXP. MON. 860 ---																																																																													
REEXP. MON. 861 ---																																																																													
REEXP. MON. 862 ---																																																																													
REEXP. MON. 863 ---																																																																													
REEXP. MON. 864 ---																																																																													
REEXP. MON. 865 ---																																																																													
REEXP. MON. 866 ---																																																																													
REEXP. MON. 867 ---																																																																													
REEXP. MON. 868 ---																																																																													
REEXP. MON. 869 ---																																																																													
REEXP. MON. 870 ---																																																																													
REEXP. MON. 871 ---																																																																													
REEXP. MON. 872 ---																																																																													
REEXP. MON. 873 ---																																																																													
REEXP. MON. 874 ---																																																																													
REEXP. MON. 875 ---																																																																													
REEXP. MON. 876 ---																																																																													
REEXP. MON. 877 ---																																																																													
REEXP. MON. 878 ---																																																																													
REEXP. MON. 879 ---																																																																													
REEXP. MON. 880 ---																																																																													
REEXP. MON. 881 ---																																																																													
REEXP. MON. 882 ---																																																																													
REEXP. MON. 883 ---																																																																													
REEXP. MON. 884 ---																																																																													
REEXP. MON. 885 ---																																																																													
REEXP. MON. 886 ---																																																																													
REEXP. MON. 887 ---																																																																													
REEXP. MON. 888 ---																																																																													
REEXP. MON. 889 ---																																																																													
REEXP. MON. 890 ---																																																																													
REEXP. MON. 891 ---																																																																													
REEXP. MON. 892 ---																																																																													
REEXP. MON. 893 ---																																																																													
REEXP. MON. 894 ---																																																																													
REEXP. MON. 895 ---																																																																													
REEXP. MON. 896 ---																																																																													
REEXP. MON. 897 ---																																																																													
REEXP. MON. 898 ---																																																																													
REEXP. MON. 899 ---																																																																													
REEXP. MON. 900 ---																																																																													
REEXP. MON. 901 ---																																																																													
REEXP. MON. 902 ---																																																																													
REEXP. MON. 903 ---																																																																													
REEXP. MON. 904 ---																																																																													
REEXP. MON. 905 ---																																																																													
REEXP. MON. 906 ---																																																																													
REEXP. MON. 907 ---																																																																													
REEXP. MON. 908 ---																																																																													
REEXP. MON. 909 ---																																																																													
REEXP. MON. 910 ---																																																																													
REEXP. MON. 911 ---																																																																													
REEXP. MON. 912 ---																																																																													
REEXP. MON. 913 ---																																																																													
REEXP. MON. 914 ---																																																																													
REEXP. MON. 915 ---																																																																													
REEXP. MON. 916 ---																																																																													
REEXP. MON. 917 ---																																																																													
REEXP. MON. 918 ---																																																																													
REEXP. MON. 919 ---																																																																													
REEXP. MON. 920 ---																																																																													
REEXP. MON. 921 ---																																																																													
REEXP. MON. 922 ---																																																																													
REEXP. MON. 923 ---																																																																													
REEXP. MON. 924 ---																																																																													
REEXP. MON. 925 ---																																																																													
REEXP. MON. 926 ---																																																																													
REEXP. MON. 927 ---																																																																													
REEXP. MON. 928 ---																																																																													
REEXP. MON. 929 ---																																																																													
REEXP. MON. 930 ---																																																																													
REEXP. MON. 931 ---																																																																													
REEXP. MON. 932 ---																																																																													
REEXP. MON. 933 ---																																																																													
REEXP. MON. 934 ---																																																																													
REEXP. MON. 935 ---																																																																													