

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25254**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0990565872001** 202 RAZON SOCIAL: **AUDIO PROFESIONAL CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 35'766.112
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 197'758.991
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 5'222.989
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 15'274.750
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 750'225.782
350 ACTIVO FIJO	
TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3'578.745
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 321'020.616
VEHICULOS	353 130'095.488
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 1'944.692
DEPRECIACION ACUMULADA	355 (221'583.692)
TOTAL ACTIVO FIJO	356 235'055.849
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUE. DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367
TOTAL DEL ACTIVO	370 985'281.631
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 308'444.689
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 22'367.461
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 14'502.211
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 29'319.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 374'634.331
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
LOCALES	412 260'715.540
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 260'715.540
TOTAL DEL PASIVO	420 635'349.871
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 43'608.848
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 22'940.259
REEXPRESION MONETARIA	506 181'533.495
OTROS SUPERAVITS	507 142.313
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 141'385.980
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (44'979.135)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 349'931.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 985'281.631

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 536'654.023
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (48'165.967)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608 19'301.977
TOTAL INGRESOS	609 507'790.033
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 628'628.918
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 292'235.051
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 (482'078.639)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709 20'315.543
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 459'100.873
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 31'046.500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3'615.360
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6'472.860
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 187.600
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 46'809.485
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 88'131.805
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 5'536.490
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(44'979.135)

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 308'444.689
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 22'367.461
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 14'502.211
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 29'319.970
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 374'634.331
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
LOCALES	412 260'715.540
EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 260'715.540
TOTAL DEL PASIVO	420 635'349.871
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 43'608.848
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 22'940.259
REEXPRESION MONETARIA	506 181'533.495
OTROS SUPERAVITS	507 142.313
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 141'385.980
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (44'979.135)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 349'931.760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 985'281.631

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
(=) UTILIDAD	801 - 802 803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	808 (44'979.135)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES	812
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815
IMPUESTO A LA RENTA	816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
818	819	820	821	822	823	824	825	826	827
S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
828	829	830	831	832	833	834	835	836	837
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00018816**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

25254

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099056572001**

RAZON SOCIAL **AUDIO PROFESIONAL CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	250'365.054
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	273'852.450
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(6'517.545)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	36'531.411
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	748'040.541
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	7'734.414
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'145.197
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	9'853.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.325'059.596

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5'475.430
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	461'543.716
VEHICULOS	353	197'046.096
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	2'975.375
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(276'975.345)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	372'345.325

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.717'404.921

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	411'064.616
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22'172.493
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	10'561.492
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'469.143
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	525'267.744
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	460'715.540
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	460'715.540
TOTAL DEL PASIVO	420	985'983.284

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	43'608.848
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	169'870.706
REEXPRESION MONETARIA	506	457'094.916
OTROS SUPERAVITS	507	142.313
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	141'385.950
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(86'681.126)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	731'421.637
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	1.717'404.921

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
Matr. No. **0.21591**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.407.034.426
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(172'153.220)
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 - 608	—
TOTAL INGRESOS	600	1.409'099.059

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	482'073.639
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19'550.220
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	789'775.392
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(784'621.552)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	61'921.725
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	44'452.291
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	49'974.239
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	6'922.395
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2'933.716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	426'462.293
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	1.099'453.455

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	154'527.260
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	25'719.309
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	19'196.565
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36'551.256
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'300.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	50'765.512
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760 - 761	5'840.534
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	37'451.761
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'509.731
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	343'942.001

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	52'384.726
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	52'384.726
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(86'681.126)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(-) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(86'681.126)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 - 810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	811	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
918	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$