

DECLARACION DEL IMPUESTO A LOS BANCOS Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

00007374

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMULARIO 101
RUC N° 00007374

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990565872001

002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

AUDIOPRO AUDIO PROFESIONAL CIA. LTDA.

003 EXPEDIENTE 2525482

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	15.292.83	600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	232.422.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.217.19	EXPORTACIONES	803	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	3.590.17	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.499.89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.22	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.304.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.255.43	OTRAS RENTAS	808	2.341.06	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	809	235.274.20	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	710	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	710 COSTO DE VENTAS	711	60.708.83	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	70.301.97	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.493.25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	70.373.45	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	881.61	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	75.501.97	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.530.59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.755.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—	

340 ACTIVO FIJO

ACU. IJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELdos Y SALARIOS	717	10.192.60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	219.02	MANO DE OBRA DIRECTA	718	4.378.14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.494.74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	—
VEHICULOS	348	7.961.34	GASTOS DE FABRICACION	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.363.09	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.591.43	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	3.949.34
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724	954.21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.440.26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	1.564.52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELdos Y SALARIOS	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO	366	9.440.26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	—
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	1.353.50
SALDO CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	36.944.96
OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	135.183.91
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELdos, SALARIOS	751	16.658.31
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.677.31
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	680.00
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	399	122.196.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.273.00
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—	COMISIONES EN VENTAS	758	2.367.41
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	990.13
410 PASIVO CORRIENTE				760	—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.461.27	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	800.70
DEL EXTERIOR	413	9.344.55	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	119.60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION	763	7.363.38
LOCALES	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	2.481.47
DEL EXTERIOR	419	7.93.40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.589.23

450 PASIVO DIFERIDO

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.333.32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	95.26	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	2.035.66
CON EL IESS	425	3.082.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	—
CON EMPLEADOS	427	83.65	CUENTAS INCOBRABLES	770	2.914.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	671.05	BAJA DE INVENTARIOS	771	5.200.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

<table border="1