

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **25254**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990565872001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AUDICPRO AUDIO PROFESIONAL CIA. LTDA** 203 EXPEDIENTE: **2525482**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 <b>353.337,91</b>		
CAJA, BANCOS 311 <b>12.736,76</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 <b>18.092,59</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>3.978,94</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 <b>28.839,59</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>3.253,98</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>4.169,15</b>			OTRAS RENTAS 607 <b>3.013,69</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 699 <b>356.351,60</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <b>55.277,80</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>270.309,57</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>29.487,95</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <b>886,48</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <b>102.840,67</b>		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 338 <b>13.240,34</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>75.512,43</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>132.523,68</b></b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <b>219,02</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 <b>8.728,01</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>12.597,00</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <b>6.550,81</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <b>10.084,49</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 348 <b>7.961,84</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>4.719,13</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <b>18.252,38</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>24.755,22</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <b>17,99</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <b>10.826,20</b></b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 <b>199,50</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EMP. (incluye seguros) 728 <b>640,48</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 <b>172,60</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 <b>10.826,20</b></b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <b>1.875,20</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <b>69.205,54</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <b>233.368,27</b></b>		
OTRAS 389			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751 <b>19.050,25</b>		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>9.560,45</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>150,00</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>143.349,82</b></b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <b>4.360,00</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 <b>21.407,27</b>			COMISIONES EN VENTAS 758 <b>7.501,12</b>		
DEL EXTERIOR 413 <b>405,82</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <b>697,72</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <b>773,95</b>		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 <b>3.710,22</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>1.668,48</b>		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 763		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <b>1.179,52</b>			GASTOS DE VIAJE 764 <b>1.577,56</b>		
CON EL IESS 425 <b>4.904,57</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>7.241,54</b>		
CON EMPLEADOS 427 <b>83,65</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <b>205,36</b>		
PROMISIONES A CORTO PLAZO 429 <b>4.910,89</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>1.150,20</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>13.754,76</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>2.138,26</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <b>47.209,75</b></b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			CUENTAS INCOBRABLES 771 <b>3.978,94</b>		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIOS 772 <b>20.240,63</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES LOCALES 774		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 <b>41.757,08</b>			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <b>9.939,44</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <b>99.798,23</b></b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 <b>41.757,08</b></b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 <b>333.166,50</b></b>		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <b>23.185,10</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <b>23.185,10</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>88.966,83</b></b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>609,84</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>5.889,72</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERÁVITS 511 <b>22.517,20</b>			= OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <b>5.655,44</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 <b>19.707,34</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>3.467,25</b>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <b>23.185,10</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>19.707,34</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>54.383,05</b></b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>4.926,83</b></b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 <b>143.349,82</b></b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>2.913,67</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jordi Fabara</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
NOMBRE: <b>ING. JORDI FABARA</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 <b>2.013,16</b>		
C.I. No. <b>0900115403</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. <b>0908168909001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 <b>2.189,68</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES 908			PAGO PREVIO 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <b>2.013,16</b>		
			INTERÉS POR MORA 903 <b>55,73</b>		
			MULTAS 904 <b>120,79</b>		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 <b>2.189,68</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
906 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

BANCO DEL PACÍFICO  
 20 0081 000  
 Valde...