

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2525482**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990565872001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUDIOPRO AUDIO PROFESIONAL CIA. LTDA** EXPEDIENTE **2525482**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	10.400.92		322.700.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	29.871.54		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.254.11		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.326.47		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.503.05		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3.882.54		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.477.84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	60.928.09		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	807.71		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.854.17		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.798.22		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.277.80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.19.02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.112.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.721.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	10.317.01	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64.136.15
VEHICULOS	16.290.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.199.42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.330.68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.416.30	SUELDOS Y SALARIOS	10.406.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.403.02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	24.416.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	784.88
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	2.368.20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.460.17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMBUSTIBLES	4.851.09
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.196.00
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	141.214.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		OTROS COSTOS DE VENTAS	67.664.45
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	2.213.88.56
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUELDOS, SALARIOS	20.497.10
LOCALES	909.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.578.14
DEL EXTERIOR	913.15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.440.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5.250.00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.347.86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL IESS	6.691.94	COMISIONES EN VENTAS	3.362.82
CON EMPLEADOS	4.454.30	PROMOCION Y PUBLICIDAD	275.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	9.774.48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.083.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.063.55
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	11.108.92
CIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE	1.012.45
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.027.27
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	558.29
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	11.660.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.988.46
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS	2.439.52
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGUAS Y CASA MATRIZ	15.913.20	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES	2.254.11
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		BAJA DE INVENTARIOS	3.208.06
OTRAS PROVISIONES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27.573.75	AL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	39.481.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.194.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89.258.47
TOTAL PASIVO DIFERIDO	39.481.80	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	310.647.03
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	92.139.34	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.012.76
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	609.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2.012.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.018.86
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9.289.63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	22.517.20	EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.467.25	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20.125.76	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	49.075.18	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	141.214.52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jordi Fabada</i>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	17.106.90
FIRMA CONTADOR <i>Fernando Ojeda</i>		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
NOMBRE: ING. JORDI FABADA	NOMBRE: Fernando Ojeda	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
C.I. No. 0900115403	RUC No. 0908161501001	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	17.106.90
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.837.84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.276.72
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.477.84
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.798.88
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.798.88
		INTERES POR MORA	4.99
		MULTAS	33.97
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.837.84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____