

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **105** No. Empleados bajo nómina: **9**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 R.C. No.: **099056582204** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **AUDIO PRO AUDIO PROFESIONAL CIA LTA** 203 EXPEDIENTE: **2525482**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 601 <b>210.583.64</b>		
CAJA BANCOS 311 <b>10.817.48</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			<b>EXPORTACIONES NETAS</b> 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <b>14.337.70</b>			INGRESOS NO OPERACIONALES 604		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <b>450.60</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <b>4.266.13</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <b>2.021.39</b>			OTRAS RENTAS 607 <b>3.343.66</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <b>4.940.47</b>			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <b>3.786.42</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>213.927.30</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <b>64.136.15</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 <b>59.248.70</b>			COMPLETAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <b>92.914.01</b>		
MERCADERÍA EN TRANSITO 330			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 <b>2.526.70</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <b>59.248.70</b>		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
...DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			COMPLETAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>101.494.39</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS 343 <b>219.02</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 <b>10.785.05</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 <b>7.381.08</b>			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 <b>16.240.53</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 <b>3.245.79</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <b>2.483.22</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <b>18.124.52</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 <b>183.71</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 <b>886.62</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>19.034.38</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 <b>463.43</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUELDOS Y SALARIOS 732 <b>10.660.37</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 <b>5.612.96</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 <b>970.76</b>		
<b>1 ACTIVO FIJO</b> 369 <b>19.034.38</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 <b>3.013.93</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 <b>2.616.00</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS 383			OTROS COSTOS 748 <b>21.285.76</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>146.740.79</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			SUELDOS Y SALARIOS 750 <b>18.245.55</b>		
OTRAS 389			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <b>8.840.87</b>		
OTROS ACTIVOS 394			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 <b>1.783.00</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>120.528.77</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 <b>2.428.00</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES 411 <b>2.483.03</b>			COMISIONES EN VENTAS 760 <b>1.357.32</b>		
DEL EXTERIOR 413 <b>5.056.53</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 <b>125.76</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 <b>71.06</b>		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 <b>2.850.63</b>		
LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 766 <b>163.60</b>		
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 <b>4.277.23</b>		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 <b>232.60</b>		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 <b>4.655.49</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 <b>494.30</b>		
CON EL IESS 425 <b>9.916.47</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 <b>2.106.33</b>		
CON EMPLEADOS 427 <b>3.868.60</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 <b>450.60</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <b>7.255.77</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>32.535.89</b>			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 <b>2.111.00</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR 776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 <b>12.140.75</b>		
DEL EXTERIOR 443			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779 <b>58.278.60</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 445 <b>7.718.60</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789		
LOCALES 449			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>205.019.39</b>		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>8.907.91</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 <b>8.907.91</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <b>1.336.19</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 469 <b>7.718.60</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
ANTICIPO CLIENTES 471 <b>46.579.85</b>			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479 <b>46.579.85</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES 809		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS 483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>86.834.34</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 <b>7.571.72</b>		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 815		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>609.84</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <b>7.571.72</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 <b>1.892.93</b>		
APORTES DE SÓCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <b>9.455.32</b>			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVA LEGAL 507 <b>2.358.46</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <b>3.786.42</b>		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 <b>9.313.99</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 <b>3.048.91</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 <b>1.893.44</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 <b>8.907.91</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 <b>33.694.43</b>			PAGO PREVIO 901		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>120.528.77</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			INTERESES POR MORA 903		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			MULTAS 904		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b>		
NOMBRE: <b>ING. JORJI TABARA D.</b>			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
C.I. No.: <b>0900115403</b>			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NOMBRE: <b>EC. FERNANDO OJEDA</b>			908 N/C No.		
RUC No.: <b>0908168409001</b>			909 USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			910 N/C No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			911 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			912 USD		
REGISTRO OFICIAL No. 922			913 USD		
AÑO 923			914 N/C No.		
MES 924			915 USD		
DÍA 925			916 Resol. No.		
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			917 USD		
			918 Resol. No.		
			919 USD		