

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **9**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990565872001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUDIOPRO PROFESIONAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE: 2525482
-------------------------------	---	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	28.652,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	609,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.455,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	13.866,70	RESERVA LEGAL	507	2.358,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	450,60	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	9.313,99
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.217,94	RESERVA DE CAPITAL	509	3.043,22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.670,99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	5,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	264,26	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.907,91
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	3.786,42	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	2.007,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	12.098,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.595,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	160.582,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	60.958,22			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	2.526,70			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2.300,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	145.799,64			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	219,02	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	5.911,60	OTRAS RENTAS	606	184,27
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	7.765,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	10.153,23	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	16.290,53	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	226.463,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	25.569,44			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.770,46			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	118,52			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	105,96			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	12,56			
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	14.783,02			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-			
OTRAS	389	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-			
OTROS ACTIVOS	394	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	160.582,66			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
LOCALES	411	2.709,91	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	59.248,70
DEL EXTERIOR	413	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	94.080,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
DEL EXTERIOR	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	60.958,22
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DEL EXTERIOR	421	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OBLIGACIONES	423	482,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	482,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	555,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CON EL IESS	427	16.005,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
CON EMPLEADOS	429	1.337,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
PROVISIONES	431	693,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	28.310,29
CRÉDITO A MUTUO	432	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.783,66	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.478,25
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.707,97
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	978,26
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	398,55
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	9.757,76
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	867,02
			COMBUSTIBLES	737	2.995,23
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	309,97
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	10.431,03
			TRANSPORTE	743	15.031,37
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.964,51
			GASTOS DE VIAJE	745	3.791,47
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	7.556,18
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	18.736,40
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS	749	7.550,88
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.090,37
			LOCALES	755	-
			AL EXTERIOR	756	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-
			LOCALES	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			LOCALES	764	20.734,25
			DEL EXTERIOR	765	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	766	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	767	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	768	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	234.962,31

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	441	-	699 - 799 > 0	801	-
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	8.948,64
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	3.467,96	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449	39.948,46	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.600,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	EN EL PAIS	807	-
ADQUISICIONES EMITIDAS	455	-	EN EL EXTERIOR	808	-
ADQUISICIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
ADQUISICIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
PROVISIONES	459	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	812	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	43.416,42	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816	12.098,64
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817	-

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTIPO CLIENTES			900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PASIVO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			901 PAGO PRECATORIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	901 PAGO PRECATORIO	901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	73.786,79	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERESES POR PAGAR	903	-
			MULTAS	904	679,39
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	679,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922

NOMBRE: JORDI FABARO DASSUM	NOMBRE: INGRID VALDIVIA
198 C.I. No. 090013403	199 RUC No. 0910319946001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 679,39
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

909	USD	911	USD	913	USD
914	USD	915	USD	916	Resol. No.
917	USD	918	USD	919	USD
923	AÑO	924	MES	925	DÍA

CAJA No. 4
21 JUL 2006