

10030134

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

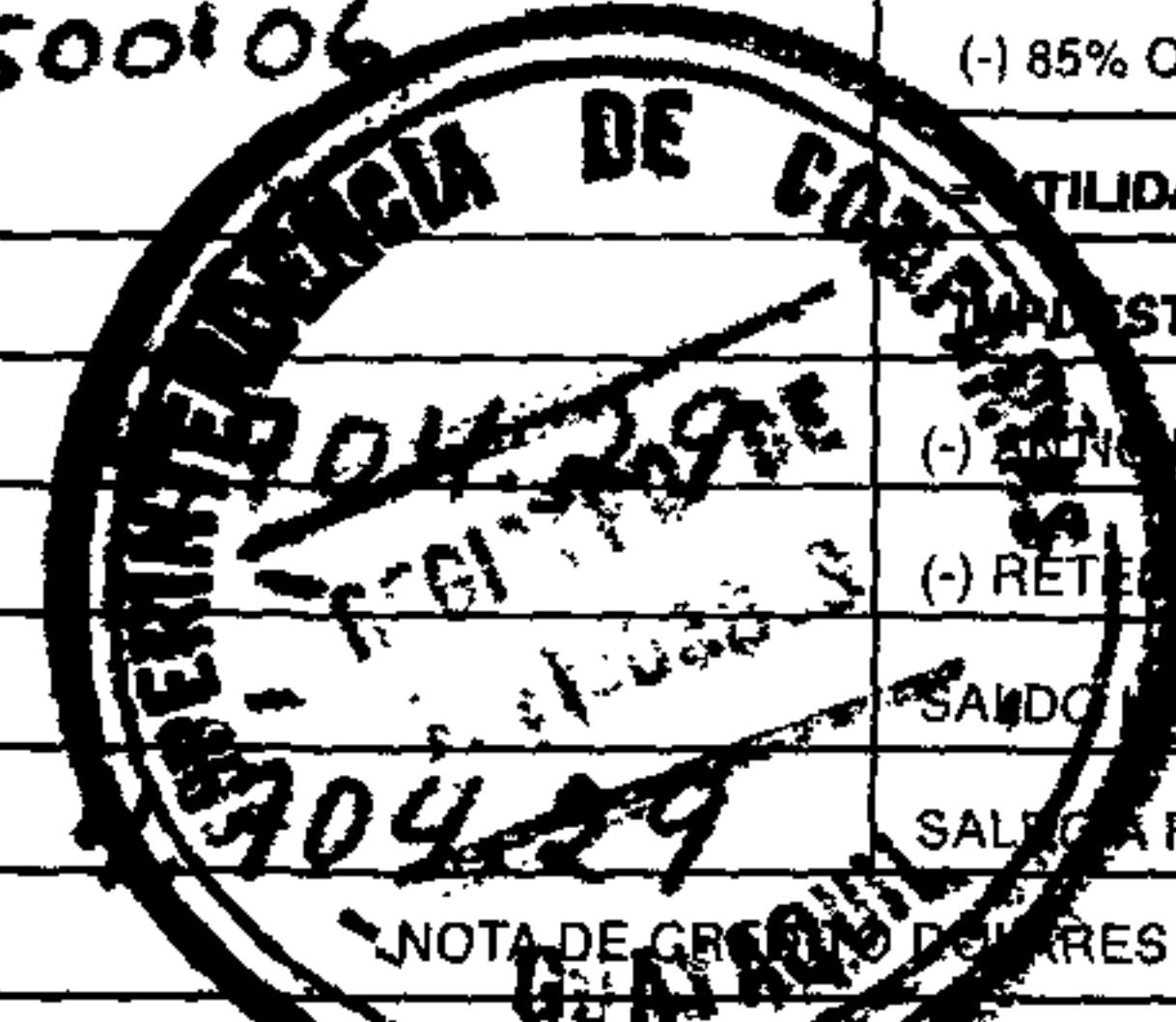
RUC 0991036989001

RAZON SOCIAL

NEGOCIOS AGRICOLAS E INMOBILIARIOS AUDIEX S.A.

EXPEDIENTE 57772-89

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	953.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	132,136.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,386.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,792.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	16.00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	250.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	956.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,564.02	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	14,772.23
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	156,295.25
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,637.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,137.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,086.44	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12,285.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11,489.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ARTICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	956.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	29,481.43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,290.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3,676.70
TOTAL ACTIVO FIJO	82,284.73	MANO DE OBRA INDIRECTA	34,843.19
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,033.84	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,953.49
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	21,741.81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1,061.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2,293.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,972.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,564.02
TOTAL DEL ACTIVO	92,394.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	12,898.98	TOTAL COSTO DE VENTAS	117,756.05
DOCUMENTOS POR PAGAR	8,800.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,589.58	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,102.91
APORTACIONES: IESS E IMPUESTOS	6,712.35	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	226.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	1,287.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33,000.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	435.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528.78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	719.83
LOCALES	20,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	16.00
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	53,000.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	352.61
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	273.10
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,942.03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	17,388.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	30,597.17
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	30,597.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	19,505.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	39,393.95	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92,394.86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	30,597.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,589.58
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
2,598.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	30,597.17	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		EN EL PAIS	-
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR MI PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
<i>J. Villena Serra B.</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,589.58
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
C.I. 0904161635		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE GRANDES DOLARES	-
PAGO PREVIO		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	26,007.59
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6,501.90
INTERESES POR MORA		(-) ANEXOS	492.25
MULTAS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,305.36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	SALDO DE PUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4,704.29
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALIDA A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
US\$ 4,704.29	US\$ -	COMPENSACION DOLARES	-



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA NO. 10
Betty Martinez Freire
JEFE DE CUENTAS CORRIENTES