					108303
FORMULATIO TOT IMPORTANT INSTRUCCIONES		<b>4</b> **	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  102 AÑO  2002  No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991036989001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC			colas & Immobiliarios Audiex 5.A.  ESTADO DE RESULTAI	e deren de l	EXPEDIENTE 57772 - 89
300 ACTIVO CORRIENTE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		306.568.00
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	51.784,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES		36.745,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	16.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS  INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		**
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.254,22	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	100000	TOTAL INGRESOS		343.313,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	10.0-28,11	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<u> </u>
VENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333	*	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTHER TIVOS CORRIENTES	337	•	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		10.482.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  340 ACTIVO FIJO	330	64.050,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	241	16.769,15	SUELDOS Y SALARIOS  MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		43.238,1 20.198.2
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	40 0 4 40	OBRA  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		**************************************
EQÜIPO DE COMPUTACION	347	1.0.19	GASTOS DE FABRICACION		20.104.29
VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	<del> </del>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>3.</b> * (, ~ (, ~ ), ? )
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUO  (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	353	29.080,66	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	7.5	1.342,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	143.870,06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.241,54
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) TIZACIONES ACUMULADAS	363	•	SUELDOS Y SALARIOS  MÁNO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7	1.377 45
TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO	363	143.870.06	INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	74	28.606,14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	3.033,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	15 6 70	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	770	3.763,2C
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	374	2.274.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	***
380 OTROS ACTIVOS  CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741 742	*
ALARGO PLAZO OTROS	300	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	137.416.4
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E ILIGENNIZACIONES. HONORARIOS A PERSONAS NATURALES.	752 753	***
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397	-	HONORARIOS A EXTRANJER S POR SERVICIOS COASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	398	208.649,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 757	###
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		<u></u>	COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	758 760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	2.125,00
OBLIGACIONES CON LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761 762	56,00
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR  PRESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	417	*	GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	763 764	
ACCEMISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	433	2.693,50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y RECENTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	**************************************
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	425	1.697 13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767 768	10.537.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.298,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	•	BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  CRUBACIONES CON  LOCALES	443	**************************************	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	775	214,59
PRESTANCE DE SUCLÍFICALES LOCALES	447	<del>-</del>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	13.772.17
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR	451 453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	28.261,98
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1// 422/1/
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	481	•	TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0		165.733,45 177.575,45
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	*	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS  TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	#*************************************	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		177.575.45
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		26.636.32
OTTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		2 2 2 2 2
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	190	5.298,51	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		323,21
FOR CONTINGENTES  50 ATRIMONIO NETO	450		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	#05 507	9 1 8 1 . 87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES		<u> </u>
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS	509	14.623,69	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	818	151.262,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	· ••	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		50.000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 517	144.545,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		101,262,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	595	203.381.01	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	619 820	6.661,74 3.366,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CION S	208.677,52 ON EXACTOS Y VERDADEROS,	<del>                                     </del>		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		22.787,42
		4	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	加武器	
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		13.041,36
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  NOMBRE: GUILLER HO SERRA B. NOMBRE: LA	URA	SALVATILE ZA G.	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		
		22.787.42	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA		22.787.42
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		22.787.42
				### (#################################	
N/C No.  DETALLE DE N N/C No.		N/C No.	P14 N/C No. Resol. No.		Resol. No.
USD USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.		USD REGISTRO OFICIAL No.		ES PA	·
OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-	-29-07	7-96		LOY	FECHA DE RECEPCION