

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 RUC 0991309500003 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN AUDIOMERCURIO S.A. 203 EXPEDIENTE 71517

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 101.320,07		
CAJA, BANCOS 311 1.802,12			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 803 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 21.787,56			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -- OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -- OTRAS RENTAS 807 -- TOTAL INGRESOS 808 101.320,07		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 160,14					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			700 COSTOS Y GASTOS		

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO CORRIENTE 330 23.749,82			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
TERRENOS 341 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10.829,53			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
VEHÍCULOS 349 2.910,75			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 112,11			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.177,41			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 7.674,98			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 7.674,98			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		

370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 322,00			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 106,40			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 215,60			COMBUSTIBLES 734 --		

380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
OTROS 383 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
OTRAS 389 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 95.761,92		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 95.761,92		
OTROS ACTIVOS 393 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
TOTAL DEL ACTIVO 399 31.640,40			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
LOCALES 411 --			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
DEL EXTERIOR 413 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760 --		
LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 --		
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 419 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
CON EL IESS 421 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
CON EMPLEADOS 423 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 9.389,12			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.158,50		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9.389,12			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		

440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
LOCALES 441 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
DEL EXTERIOR 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 445 --			LOCALES 774 --		
DEL EXTERIOR 447 --			AL EXTERIOR 775 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
LOCALES 449 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --		
DEL EXTERIOR 451 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.158,56		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 96.920,48		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 699 - 799 > 0 4.399,59		
PASIVOS CONTINGENTES 468 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 699 - 799 < 0 --		

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.399,59		
OTROS PASIVOS 483 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
TOTAL DEL PASIVO 499 9.389,12			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS 806 --		
			EN EL EXTERIOR 807 --		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		

500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 6.663,99			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 5,93			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
OTROS SUPERÁVITS... 511 --			= UTILIDAD GRAVABLE 814 4.399,59		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.380,77			- PÉRDIDA 815 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.399,59			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.399,59		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 22.251,28			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.099,90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 31.640,40			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		

DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 876,95		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 222,95		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 --		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 --		
PAGO PREVIO 901 --			902 222,95		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 222,95			903 --		
INTERÉS POR MORA 903 --			904 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			909 222,95		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	--	910	N/C No.	--	914	N/C No.	--	916	Resol. No.	--	918	Resol. No.	--
909	USD	--	911	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922								
AÑO 923						MES 924								
DÍA 925														

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Smolij* FIRMA CONTADOR: *Mercedes Luna*

NOMBRE: **Fernando Smolij** NOMBRE: **Mercedes Luna**

C.I. No: **0918537440** RUC No: **0900508482001**

MONTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** 222,95

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** --

PAGO PREVIO **901** --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** 222,95

INTERÉS POR MORA **903** --

MULTAS **904** --

TOTAL PAGADO **909** 222,95

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN