

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 71517

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC** 0991309500001 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** AUDIOMERCURIO S.A. **203 EXPEDIENTE** 71517

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 801 103.419,00		
CAJA, BANCOS	311	3.227,64	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	28.491,60	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.220,55	OTRAS RENTAS 807 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>TOTAL INGRESOS</b> 808 103.419,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
<b>AL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>31.929,80</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10.829,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
VEHICULOS	349	2.910,75	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	112,11	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 1.094,16		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.355,73	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.486,66</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 1.116,75		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.486,66</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 7		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	322,00	COMBUSTIBLES 734 -		
ESTUDIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
<b>SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 1.000,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	235,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>86,80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 92.797,16		
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 97.110,07		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>37.503,35</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES 760 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION 763 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
OBLIGACIONES	423	62,09	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 64,40		
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVERSIONES 772 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.668,57	INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>11.668,57</b>	AL EXTERIOR 775 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 64,40		
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 784 97.174,47		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 6.244,53		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 6.244,53		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>11.668,57</b>	(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.663,99	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 814 6.244,53		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	13.690,46	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 815 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.683,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 6.244,53		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.501,13		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>25.834,78</b>	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>469-506</b>	<b>37.503,35</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.501,74		
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 59,39		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 823 -		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 59,39		
			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 59,39		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
908	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 024 DIA 025																	