

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991384707001	202 RAZON SOCIAL	AUDILESA S. A.	EXPEDIENTE	7670
---------	---------------	------------------	----------------	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,548.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51,153.55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,553.90	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,314.15	TOTAL INGRESOS	699	51,153.55	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	561.55	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	32,165.15	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,977.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	2,314.15	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	22,550	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTE DE BIENES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,943	PLANO DE DEPRECIACION	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,607	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANEJO DE OBRAS INDIRECTAS	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	36,584.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	8,463.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	29,851
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	694.84	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,590
PASIVOS CORRIENTES	406	12,695.61	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21,853.70	GASTOS DE GESTION	753	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	5,140
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
	EXTERNOS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	10,000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,000	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	31,853.70	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	365
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	839
RESERVAS	504	185.65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	18,934
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	946.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,598.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2,368.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,731.10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36,584.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
AUDILESA S. A. GERENTE FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Pedro Rodriguez NOMBRE C.I. 0919055467			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR Zoila Arguello NOMBRE C.I. 0906399397			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2,368.55	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL PAIS	808	-	
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	29.42	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
INTERESES POR MORA	903	2.78	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
MULTAS	904	6.18	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38.38	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,368.55
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	592.14
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	1.17	
919 U.S.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	561.55	
925 No.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	29.42
926 U.S.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

919 U.S.			925 No.			926 U.S.			927		
38.38			-			-			360380033416		