

**SRI** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10000593**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

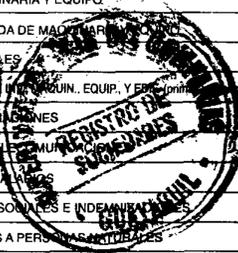
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0991384707001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AUDILESA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76770**

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 <b>126,709.31</b>		
DRPO	CAJA, BANCOS	311 1,956.17	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 802		
ENGRABABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	<b>EXPORTACIONES</b> 803		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 11,838.21	<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	321 428.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>TOTAL INGRESOS</b> 808 <b>126,709.31</b>			
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	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 <b>2,314.15</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 9,245.5	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 <b>86,301.40</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 <b>9,245.50</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 <b>23,467.88</b>	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718				
TERRENOS	341	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 23,425.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION	347 2,950.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 7,738.50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 <b>18,637.00</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES 726				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 727				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 <b>18,637.00</b>	SUELDOS Y SALARIOS 730				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	COMBUSTIBLES 734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 <b>79,370.05</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS 751 <b>21,840.00</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391 520.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <b>1,950.00</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 <b>520.00</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 <b>42,624.88</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>400 PASIVO</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	COMISIONES EN VENTAS 758				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
LOCALES	411 5,654.27	COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <b>1,788.45</b>			
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION 763			
DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE 764 <b>3,955.62</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 19,000.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <b>7,234.33</b>			
DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES	423 130.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <b>223.66</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 <b>2,847.50</b>			
CON EL IESS	425	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	CUENTAS INCOBRABLES 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS 772			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 <b>24,804.27</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	INTERESES Y COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES 774			
LOCALES	441 7,925.32	AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 <b>2,268.00</b>			
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 778 <b>42,107.56</b>			
DEL EXTERIOR	447	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>121,477.61</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 5,231.70</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 <b>7,925.32</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 5,231.70</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAIS <b>806</b>			
OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 <b>32,729.59</b>	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES				
PASIVOS CONTINGENTES	498	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 2,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 559.44	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814 5,231.70</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509 128.62	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>815</b>			
OTROS SUPERAVITS	511	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 2,545.45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 5,231.70</b>			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818 1,307.93</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 4,661.78</b>	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>518</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1,267.09</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 506 <b>9,895.29</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+506 <b>42,624.88</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</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 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823 40.84</b>				
<b>AUDILESA S.A.</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<i>[Firma]</i>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824</b>				
<b>G. G. G. G.</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	PAGO PREVIO <b>901</b>				
FIRMA CONTADOR	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902 40.84</b>				
NOMBRE: <b>Pedro Rodriguez</b>	INTERES POR MORA <b>903 1.68</b>				
NOMBRE: <b>Carlos Paredes</b>	MULTAS <b>904 3.68</b>				
C.I. No: <b>0919055467</b>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>905 46.20</b>				
RUC No: <b>0806578015</b>					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905 46.20</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b>					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.		
917 USD	919 USD	921 USD	923 USD		
AÑO 923	MES 924	DIA 925	926		

**AGO. 2002!**



*[Firma]*  
SRI  
REVISADO DE SUPERVISES  
SRI