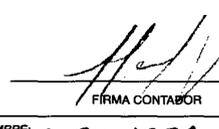


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2003		0134527
108	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	2	

200	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991384707003		AUDIELSA S.A.		76770

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
01	CAJA, BANCOS	311	5.268,50	601			173.750,00	
02	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602			-	
03	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.847,45	603			-	
04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	205,00	604			-	
05	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605			-	
06	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	606			-	
07	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607			-	
08	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608			-	
09	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	609			173.750,00	
10	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
11	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
12	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	9.954,75	711			-	
13	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	5.823,34	712			-	
14	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	713			-	
15	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	714			-	
16	ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	715			-	
17	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	716			-	
18	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	553,04	717			-	
19	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.592,08	718			-	
20	340 ACTIVO FIJO			719			-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720			-	
21	TERRENOS	341	-	721			-	
22	EDIFICIOS	343	-	722			-	
23	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.425,00	723			-	
24	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.700,00	724			-	
25	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	725			-	
26	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	726			-	
27	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14.865,00	727			-	
28	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	728			-	
29	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	12.260,00	729			-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730			-	
30	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731			-	
31	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	732			-	
32	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	733			-	
33	TOTAL ACTIVO FIJO	368	12.260,00	734			-	
370 OTROS ACTIVOS				735			-	
ACTIVO DIFERIDO				736			-	
34	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	737			-	
35	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	738			-	
36	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	739			-	
37	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	740			-	
38	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	741			-	
39	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	742			-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				743			-	
40	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	744			-	
41		CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745			-
42		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746			-
43	OTROS	383	-	747			-	
44	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748			-	
45	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	749			-	
46		OTRAS	389	-	750			-
47	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	751			-	
48	OTROS ACTIVOS	394	-	752			-	
49	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	753			-	
50	TOTAL DEL ACTIVO	399	54.852,08	754			-	
51	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	755			-	
400 PASIVO				756			-	
410 PASIVO CORRIENTE				757			-	
52	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.107,89	758			-	
53		LOCALES	411	1.107,89	759			-
54	DEL EXTERIOR	413	-	760			-	
55	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	761			-	
56		LOCALES	415	-	762			-
57	DEL EXTERIOR	417	-	763			-	
58	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	19.600,00	764			-	
59		LOCALES	419	19.600,00	765			-
60	DEL EXTERIOR	421	-	766			-	
61	OBLIGACIONES	423	-	767			-	
62		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	768			-
63		CON EL IESS	425	-	769			-
64	CON EMPLEADOS	427	-	770			-	
65	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	771			-	
66	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772			-	
67	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.361,50	773			-	
68	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.069,39	774			-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				775			-	
69	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776			-	
70		LOCALES	441	-	777			-
71	DEL EXTERIOR	443	-	778			-	
72	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	779			-	
73		LOCALES	445	-	780			-
74	DEL EXTERIOR	447	-	781			-	
75	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	782			-	
76		LOCALES	449	-	783			-
77	DEL EXTERIOR	451	-	784			-	
78	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	785			-	
79	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	786			-	
80	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	787			-	
81	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	788			-	
82	OTRAS PROVISIONES	459	-	789			-	
83	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	790			-	
84	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	791			-	
470 PASIVO DIFERIDO				792			-	
85	ANTICIPO CLIENTES	471	-	793			-	
86	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	794			-	
87	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	795			-	
480 OTROS PASIVOS				796			-	
88	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	797			-	
89	OTROS PASIVOS	483	-	798			-	
90	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	799			-	
91	TOTAL DEL PASIVO	499	37.069,39	800			-	
92	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	801			-	
500 PATRIMONIO NETO				802			-	
93	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	803			-	
94	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	804			-	
95	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	805			-	
96	RESERVA LEGAL	507	600,00	806			-	
97	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	807			-	
98	RESERVA DE CAPITAL	509	128,62	808			-	
99	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	809			-	
100	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.833,21	810			-	
101	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	811			-	
102	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	5.020,76	812			-	
103	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	813			-	
104	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	17.782,69	814			-	
105	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54.852,08	815			-	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				UTILIDAD DEL EJERCICIO							
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				 FIRMA CONTADOR				Trasladar campo 797		801	6.800,56
								Trasladar campo 798		802	-
NOMBRE: PEDRO RODRIGUEZ C.I. 0919055463 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				NOMBRE: ALEX VERA RUC Nº 090966756003 9,60				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
								Trasladar campo 804		804	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				Trasladar campo 604		805	-
								Trasladar campo 605		806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				EN EL PAÍS		807	255,00
								EN EL EXTERIOR		808	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	-
								A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
								REINVERTIR Y CAPITALIZAR		812	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		816	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				= UTILIDAD GRAVABLE		817	7.055,56
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		819	1.763,89
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		820	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				(-) ANTICIPO PAGADO		821	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		822	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	1.737,29
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		824	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		825	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		829	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		830	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		831	26,60
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		833	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		834	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		835	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		836	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		837	-
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		838	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				PAGO PREVIO		839	21,30
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		840	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		841	5,30
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-
(=) PÉRDIDA				(=) PÉRDIDA				INTERÉS POR MORA		843	1,20
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		844	-
(=) UTILIDAD GRAVABLE				(=) UTILIDAD GRAVABLE				MULTAS		845	3,10
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846	