0158719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleador bajo Ambiente: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 3 8 4 7 0 7 0 0 1 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AUDIVESA S.A. | EXPEDIENTE: 76770

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR 605, 611 al 616)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		4.752,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		27.000,00
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.000,00
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.580,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		276,90
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3422,25
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		25.000,00
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		61.031,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS		—
342 EDIFICIOS		—
343 OBRAS EN PROCESO		—
344 INSTALACIONES		—
345 MUEBLES Y ENSERES		29.446,20
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		—
347 NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		12.000,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		32.050,35
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		9.365,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
376 CLIENTES RELACIONADOS		—
377 CLIENTES NO RELACIONADOS		—
378 OTROS		—
379 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—
380 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—
381 OTRAS		—
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
383 OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
384 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397		70.397,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES		3.371,32
412 DEL EXTERIOR		13.796,00
413 LOCALES		6.837,29
414 DEL EXTERIOR		—
415 LOCALES		4.000,00
416 DEL EXTERIOR		—
417 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		100,20
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		3179,68
419 CON EL IESS		—
420 CON EMPLEADOS		—
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
423 PROVISIONES		—
424 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		31.284,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES		—
442 DEL EXTERIOR		9.000,00
443 LOCALES		—
444 DEL EXTERIOR		—
445 LOCALES		—
446 DEL EXTERIOR		—
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—
448 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—
449 ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
451 PROVISIONES		—
452 CRÉDITO A MUTUO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES		—
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		4.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		4.000,00
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
482 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483		44.284,49

500 PATRIMONIO NETO		
501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.000,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
504 RESERVA LEGAL		1100,08
505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
506 RESERVA DE CAPITAL		128,62
507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		5838,82
509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)		18.044,99
511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		26.112,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 500		70.397,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		196.666,27
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
603 EXPORTACIONES NETAS		—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
606 OTRAS RENTAS		—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS		—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)		—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)		196.666,27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.425,66
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		4.969,93
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		129.943,47
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
723 BAJA DE INVENTARIOS		—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCERIZADORAS		—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
729 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS A PERSONAS NATURALES		—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		—
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
735 COMISIÓN A SOCIEDADES		—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
737 COMBUSTIBLES		—
738 LUBRICANTES		325,00
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES		480,25
743 TRANSPORTE		—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		—
745 GASTOS DE VIAJE		3.470,00
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		6.750,00
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		78,50
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		9.840,22
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
751 AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)		—
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
754 LOCALES		—
755 AL EXTERIOR		—
756 LOCALES		—
757 AL EXTERIOR		—
758 LOCALES (informativo)		—
759 AL EXTERIOR (informativo)		—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
761 LOCALES		13.420,00
762 DEL EXTERIOR		—
763 NA QUE SE CARGA AL GASTO		—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
765 PÉRDIDAS EN CARTERA		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		181.703,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0		14.963,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.244,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		—
(+) EN EL PAÍS		—
(+) EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864 * 15%)		—
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813>0		—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0		—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815		12.718,73
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		3.179,68
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		3.699,15
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		519,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si opción de menor valor conforme lo seg. ver reverso) OPCIÓN A: (80%*IRC)-RET		—
OPCIÓN B: (0.2%*P)+(0.2%*Cy)+(0.4%*At)+(0.4%*Il)-RET		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—
902 INTERESES POR MORA		—
903 MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—
904 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
905 MEDIANTE COMPENSACIONES		—
906 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

AUDIVESA S. A
FIRMA PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO RODRIGUEZ — C.I. No. 0919051967
NOMBRE: ALEX VERA — RUC No. 0909966756001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

(CAMPO 812 y 823) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 ABR 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

7776513272134 12:46:42 2008/04/17 RIVERAV
@ Impuestos S.R.I POLICENTRO 004
0.00 SEXIPAGOS
Sticker: 361800036749