DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10000788

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991465863001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AUDIMAG S. A. EXPEDIENTE 82953

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 4.848,38

CAJA, BANCOS 964,76 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y D.D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y D.D.CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 4.848,38

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADETIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 964,76 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO SUELDOS Y SALARIOS 1.408,99

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 1.523,44

EDIFICIOS E INSTALACIONES EDIFICIOS DE OBRA DIRECTA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 600,00

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (seguros)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 108,00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CARGO DE LAZOS CLIENTES RELACIONADOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES OTROS COSTOS DE VENTAS 850,00

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 4.382,43

GASTOS ANTICIPADOS SUELDOS, SALARIOS

OTROS ACTIVOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL OTROS ACTIVOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397 1.072,76 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CARGO DE LAZOS LOCALES

DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PRESTAMOS DE CUENTAS DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEA MATRIZ LOCALES

DEL EXTERIOR SUMINISTROS Y MATERIALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA GASTOS DE VIAJE

CON EL IESS AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 80,79

PROVISIONES A CORTO PLAZO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 92,40

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

440 PASIVO A LARGO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 12,00

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 193,19

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 4.575,62

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 272,76

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 272,76

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 40,91

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 231,85

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 57,90

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 42,62

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 15,34

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 15,34

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 15,34

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. CEPARDO PEÑA N. NOMBRE: LUIS MENDOZA J.

C.A. No. 00056301-6 RUC No. 0916378128001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 15,34

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

C No. N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNIDAD DEL PACIFICCO 30-001-34215-1 16-MAR/2002

CAJA: 0211 REF: 155410