

229631

SRI.gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago

RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991465863001
870264223377
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AUDIMAG S.A.
2008
20/04/2009
20/04/2009
02:51:08 PM
20/04/2009

VALORES A PAGAR

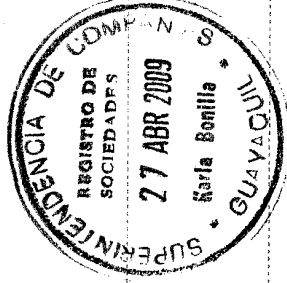
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,768.31
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2,768.31

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,768.31
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 2,768.31 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



COMPROBANTE DE TRANSACCION

DECLARACION DE IMPUESTOS 2008 - OTRO FORMA DE PAGO

CEL: 091465863001
RUC: 0991465863001
Razón Social: AUDIMAG S.A.
Código Impuesto: 1021
Tipo de Formulario: 101200901

IMPUESTO: 2,768.31
TOTAL: 2,768.31

2009
WILLA 01-05

*31 0105-1 2009/04 20 16:01:38

Este comprobante es el único documento que acredita la validez de su transacción. Favor verificar información

REV02.08 - COD. 1100045

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17593927

Resolución No.

N/C-DGER2008-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 090748563001 202 AUDIMAG S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, banco	310	18,424.91	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	61,726.38
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos no corrientes	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas aceptadas provenientes de donaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locatías	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
Provisiones cuentas recepciones	321	0	Otras rentas exentas		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	359.37	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	61,726.38
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0			
Inventario de materia prima	325	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	328	0			
Mercedarías en tránsito	329	0			
Provisiones repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18,784.17			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

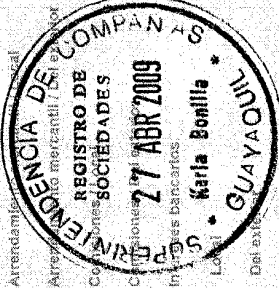
ACTIVO FIJO					
Relacionados / Locales	401	0			
Relacionados / Del exterior	402	0			
No relacionados / Locales	403	0			
No relacionados / Del exterior	404	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes					
Relacionados / Locales	405	0			
Relacionados / Del exterior	406	0			
No relacionados / Locales	407	0			
No relacionados / Del exterior	408	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes					
Relacionados / Locales	409	0			
Relacionados / Del exterior	410	0			
No relacionados / Locales	411	0			
No relacionados / Del exterior	412	0			
Provisiones cuentas recepciones	413	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	414	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	415	0			
Inventario de materia prima	416	0			
Inventario de productos en proceso	417	0			
Inventario de suministros y materiales	418	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	419	0			
Mercedarías en tránsito	420	0			
Provisiones repuestos, herramientas y accesorios	421	0			
Activos pagados por anticipado	422	0			
Otros activos no corrientes	423	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	424	0			



COSTOS Y GASTOS

Costo					
Relacionados / Locales	501	0			
Relacionados / Del exterior	502	0			
No relacionados / Locales	503	0			
No relacionados / Del exterior	504	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Relacionados / Locales	505	0			
Relacionados / Del exterior	506	0			
No relacionados / Locales	507	0			
No relacionados / Del exterior	508	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Relacionados / Locales	509	0			
Relacionados / Del exterior	510	0			
No relacionados / Locales	511	0			
No relacionados / Del exterior	512	0			
Provisiones cuentas recepciones	513	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	514	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	515	0			
Inventario de materia prima	516	0			
Inventario de productos en proceso	517	0			
Inventario de suministros y materiales	518	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito	519	0			
Mercedarías en tránsito	520	0			
Provisiones repuestos, herramientas y accesorios	521	0			
Activos pagados por anticipado	522	0			
Otros activos no corrientes	523	0			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	524	0			

Intangibles (excepto terrenos)	341	0	0	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0				
Muebles y enseres	343	0	0	705	0		
Máquina, equipo e instalaciones	344	0	0	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,653.41	0	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	26,678.57	0	708	0		
Otros activos fijos	347	0	0	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,078.36	0	710	0		
Terrenos	349	0	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	0	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,253.62	0	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	715	3,272.716	0	3,272.716
Gastos de organización y constitución	372	120	0				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	0	717	0	713	0
Otros activos diferidos	377	0	0	719	0	720	1,742.09
(-) Amortización acumulada	378	96	0	721	0	722	24,032.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24	0	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO							
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	727	0	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	0	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	0	733	0	734	602.74
No relacionados / Locales	385	0	0	735	0	736	1,040
No relacionados / Del exterior	386	0	0	737	0	738	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	0	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	0	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	0	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	0	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 375 + 397)	399	45,061.79	0	755	0	756	0
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	0	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	0	0	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				767	0	768	0
Locales	415	0	0	769	0	770	0
Del exterior	416	0	0	771	0	772	1,997



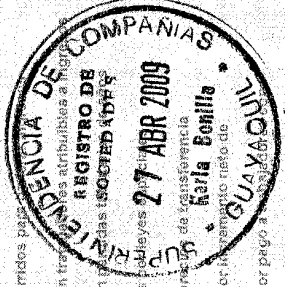
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0	775	725
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	0	776	1,005.14
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0	779	0
No relacionados / Locales	421	0	0	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	0	783	1,764.91
Impuesto a la venta por pagar del ejercicio	423	0	0	785	12
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0	787	680.76
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0	789	1,040
Crédito a multo	426	0	0	791	0
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	0	792	0
Provisiones	428	0	0	797	3,272
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	0	798	37,014.11
PASIVO LARGO PLAZO				799	40,286.11

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	441	12,714.4	0	794	0
Relacionados / Locales	441	12,714.4	0	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0	796	0
No relacionados / Locales	443	0	0		
No relacionados / Del exterior	444	0	0		

CONCILIACION TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0	0		
Locales	445	0	0		
Del exterior	446	0	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0		

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	0	801	21,440.27
Relacionados / Locales	449	0	0	802	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0	811	3,216.04
No relacionados / Locales	451	0	0	812	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0	813	0
No relacionados / Del exterior	453	0	0	814	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	0	815	0
Crédito a multo	455	0	0	816	0
Obligaciones entidades largo plazo	456	0	0	817	0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	0	818	0
Provisiones para desahucio	458	0	0	819	0
Otras provisiones	459	0	0	820	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,714.4	0	821	0
Pasivos diferidos	479	0	0	822	0
Otros pasivos	489	0	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,714.4	0		



Préstamos de accionistas / Locales	499	0	0	829	15,224.23
Préstamos de accionistas / Del exterior	500	0	0	839	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	501	0	0	841	0
Relacionados / Locales	501	0	0	842	19,224.23
Relacionados / Del exterior	502	0	0	849	4,556.06
No relacionados / Locales	503	0	0	851	257.27
No relacionados / Del exterior	504	0	0	852	1,530.46
Impuesto a la venta por pagar del ejercicio	505	0	0	853	0

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	506	0	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	507	0	0		
Crédito a multo	508	0	0		
Obligaciones entidades corto plazo	509	0	0		
Provisiones	510	0	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	511	0	0		
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	512	0	0		
Relacionados / Locales	512	0	0		
Relacionados / Del exterior	513	0	0		
No relacionados / Locales	514	0	0		
No relacionados / Del exterior	515	0	0		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	516	0	0		
Locales	516	0	0		
Del exterior	517	0	0		
Préstamos de accionistas / Locales	518	0	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	519	0	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	520	0	0		
Relacionados / Locales	520	0	0		
Relacionados / Del exterior	521	0	0		
No relacionados / Locales	522	0	0		
No relacionados / Del exterior	523	0	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	524	0	0		
Crédito a multo	525	0	0		
Obligaciones entidades largo plazo	526	0	0		
Provisiones para jubilación patronal	527	0	0		
Provisiones para desahucio	528	0	0		
Otras provisiones	529	0	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	530	0	0		
Pasivos diferidos	531	0	0		
Otros pasivos	532	0	0		
TOTAL DEL PASIVO (511 + 530 + 531 + 532)	533	0	0		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	534	0	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	535	0	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	536	0	0		

Reserva legal	507	0	Revoluciones por ingresos provenientes del ejercicio	854	0
Otras reservas	509	0	Credito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	13,529.18	(+) Exoneración por Irys especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	18,224.23	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,768.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	533	32,347.39			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	45,061.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	747.55
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones rectificativas)				899	0
Impuesto	897	0	Interés	902	2,768.31
			Multa	903	0
				904	0
				999	2,768.31
				905	2,768.31
				906	0
				907	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitativas)

Total impuesto a pagar (859 + 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Credito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	908	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198 10900563016	RUC O RUC OR	199 1090435097001
FORMA DE PAGO	921 no existe dato		
BANCO	922 RED BANCARIA		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870264223377

Fecha Recaudación: 11/04/2009

[Firma]

GERARDO PEDA MATHEUS
PRESIDENTE

0900563016

[Firma]

ANNABELLE CYNAMARA PERANA
CONTADOR

0922485164